#KOLABORASI
MEDAN BERKAH

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2024

WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 serta adanya perubahan kebijakan dan program prioritas Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), secara umum memiliki sistematika terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
BAB VI : PENUTUP.

(2) RKPD-P merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2024 yang antara lain didalamnya mengatur arah kebijakan perekonomian dan isu-isu strategis pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya

(3) RKPD-P selanjutnya menjadi:
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan memutakhirkan rencana kerja perubahan Tahun Anggaran 2024; dan
b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, termasuk rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan KUA-P, PPAS-P dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024:
a. Pemerintah daerah menggunakan RKPD-P sebagai bahan pembahasan KUA-P dan PPAS-P di DPRD; dan
b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam hal RKPD-P Tahun 2024 berbeda dengan KUA-P dan PPAS-P hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA-P dan PPAS-P Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2024.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 5

RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen RKPD-P Tahun 2024 yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Juli 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 12 Juli 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP 197006222007012031

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... I - 1
- 1.1 Latar Belakang..... I - 1
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I - 2
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I - 5
- 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan..... I - 7
- 1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I - 8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN ..... II - 1
- 2.1 Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2024..... II - 1
- 2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Sasaran/Program Sampai Triwulan II Tahun 2024 ..... II - 31
- 2.3 Evaluasi RKPD Tahun 2024 Terhadap 7 Prioritas Pembangunan Daerah..... II - 54
- 2.4 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II RKPD Tahun 2024..... II - 54

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III - 1
- 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah..... III - 1
  - 3.1.1. Ekonomi Global..... III - 1
  - 3.1.2 Ekonomi Nasional..... III - 6
  - 3.1.3. Ekonomi Provinsi Sumatera Utara..... III- 16
  - 3.1.3. Ekonomi Kota Medan..... III- 17
- 3.2 Gambaran Perubahan Kerangka Keuangan Daerah..... III -27
  - 3.2.1. Perubahan Pendapatan..... III -28
  - 3.2.2 Perubahan Belanja..... III -40
  - 3.3.3. Perubahan Pembiayaan..... III -42

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV - 1
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 – 2026..... IV - 2
  - 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ..... IV - 2
  - 4.1.2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. ..... IV - 5
  - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota..... IV - 9
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024..... IV – 26
  - 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..... IV –26
  - 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024..... IV–122
  - 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2024..... IV–248
- 4.3 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi..... IV–258
- 4.4 Inovasi Pembangunan Daerah..... IV–258

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V - 1

BAB VI PENUTUP..... VI - 1

DAFTAR TABEL

TABEL	NAMA TABEL	Halaman
Tabel 2.1	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Triwulan II Tahun 2024……..	II - 1
Tabel 2.2	Rata-Rata Realisasi Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 Triwulan II……..	I I - 3
Tabel 2.3	Capaian Program Sasaran Pelaksanaan Tahun 2024 Program RPJMD Program Tingkat Capaian Keuangan……..	II - 24
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-Negara Utama (5)……..	III - 5
Tabel 3.2	Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)……..	III -16
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Indikator Makro Ekonomi Kota Medan Tahun 2024……..	III - 18
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024..	III- 29
Tabel 3.5	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024……..	III- 41
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.	III- 43
Tabel 4.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan danMisi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026……	IV- 11
Tabel 4.2	Keselarasan Misi Pada RPJPD Propinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026……..	IV- 12
Tabel 4.3	Misi, Indikator dan Target Tahun 2024……..	IV- 14
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024……	IV- 16
Tabel 4.5	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024 Pendukung Prioritas Nasional……..	IV-
Tabel 4.6	Program/Kegiatan/Subkegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Pendukung Prioritas Daerah.....	IV-126
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Nasional Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024	IV-258
Tabel 4.8	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Porvinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024……..	IV-258
Tabel 5.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024……	V – 2
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024….	V – 3
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ Impact Kota Medan Tahun 2024……	V – 6
Tabel 5.4	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kota Medan Tahun 2024……..	V–31
Tabel 5.5	Perubahan Pagu Belanja OPD Tahun Anggaran 2024……	V–59
Tabel 5.6	Pagu indikatif antara RKPD, APBD dan RKPD-P di masing masing OPD tahun 2024……..	V–61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	NAMA GAMBAR	Halaman
Gambar 1.1	Diagram Alur Hubungan Antar Dokumen ……..	I - 5
Gambar 3.1	Pergerakan Harga Komoditas Global.....	III - 2
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Negara ASEAN dan G20 (% yoy)……..	III - 3
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)……	III - 7
Gambar 3.4	Pertumbuhan PDB Sisis Pengeluaran (%, yoy)……..	III - 8
Gambar 3.5	Pertumbuhan PDB Sisis Produksi (%, yoy)……..	III - 9
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Muda (15-24 Tahun)…	III-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menegah 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek setiap tahunnya (RKPD). Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis dengan memperhatikan kebijakan nasional lainnya.

RKPD Kota Medan tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota Medan, oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah Tahun 2021-2026 atau tahap ke 4 (empat) dari RPJP Daerah tahun 2006-2025. Penjabaran dimaksud menitikberatkan pada pencapaian prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan kota dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJM Daerah. Prioritas pembangunan tahun 2024 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan RPJM Daerah serta memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah maka dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kota Medan. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. Oleh sebab itu RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. RKPD juga harus dapat menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan kedua pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2024) ini telah teridentifikasi berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024 Kota Medan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.
2. Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 Kesepakatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Antara Kementerian/Lembaga Dengan Pemerintah Daerah.
3. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2024;
4. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
5. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2021- 2026; dan
6. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 Pemerintah Kota Medan. Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kota Medan Tahun 2024 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Medan menjadi lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, lebih lanjut dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomoor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 105);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16) Peraturan Presiden nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
17) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunann Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
26) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran *Daerah* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
28) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
29) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7)*;*
30) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8)*;*

31) Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1)*;*

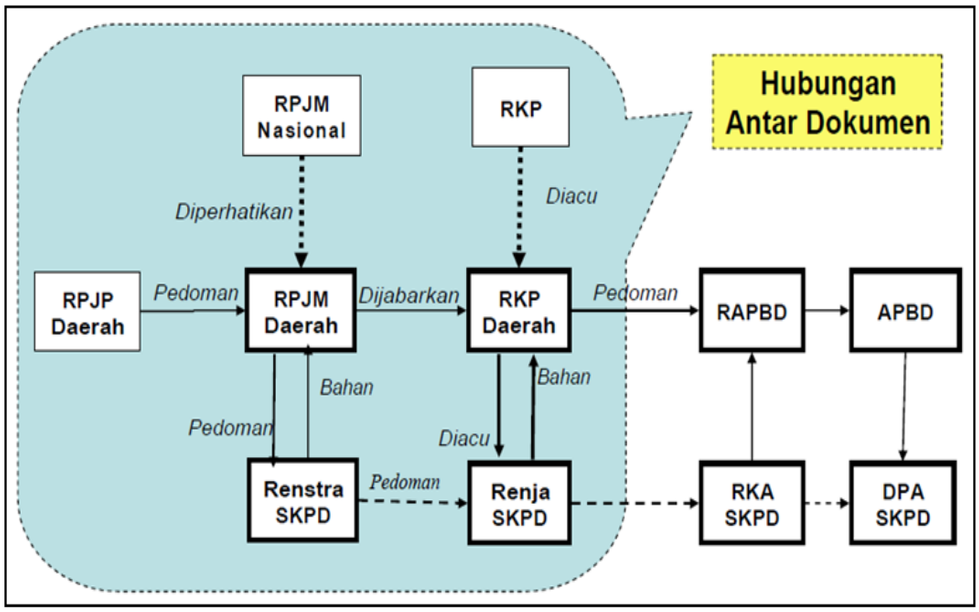
32) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

33) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan

34) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, serta RPJMD Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026. Agar RKPD Kota Medan Tahun 2024 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Dengan memperhatikan keselarasan dokumen-dokumen Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Gambar 1.1. di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3). RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

1.3.1. Hubungan RKPD Kota Medan Dengan RKP Nasional Tahun 2024

RKPD Kota Medan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema RKP 2024 adalah: ***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen RKP Tahun 2024, telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tarsformasi pelayanan publik.

1.3.2. Hubungan RKPD Kota Medan Dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2024 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Kota Medan 2024 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

1.3.3. Hubungan RKPD Kota Medan Tahun 2024 Dengan RPJMD-P Kota Medan Tahun 2021-2026.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD-P. RKPD Kota Medan Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2024 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun keempat RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan. RKPD merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Perubahan untuk mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Perubahan Kota Medan Tahun 2021- 2026,

Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada Tahun keempat RPJMD Perubahan secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2024.

1.3.4. Hubungan RKPD Kota Medan Dengan RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Medan Tahun 2024 memperhatikan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022-2042 dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022-2042. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: (1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah di Kota Medan, (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Medan yang meliputi sistem pusat kegiatan sistem jaringan prasarana kawasan, (3) Rencana pola ruang wilayah Kota Medan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, (4) Penetapan kawasan strategis kota, (5) Arahan pemanfaatan dan dan penegndalian ruang wilayah Kota Medan. Dalam menyusun RKPD juga memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan

1.4.1. Maksud

Maksud Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Medan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Medan sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk Terwujudnya *Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif.*

1.4.2. Tujuan

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Medan adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2024. Penyusunan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Medan disajikan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Medan Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Medan Tahun 2024, sekaligus sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 Kota Medan;

2. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
3. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan tahun 2024 secara lebih optimal.
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan pilihan, Urusan Pemerintahan, Urusan Kewilayahan dan Fungsi Penunjang pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen RKPD Perubahan Kota Medan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prerubahan kerangka ekonomi yang antara lain mencakup indikator makor ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah dalam mendanai pembangunan kota tahun 2024. Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024, Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kota Medan Tahun 2024, Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kota Medan Tahun 2024 dan Perubahan Pagu Belanja OPD Tahun Anggaran 2024.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD dan harapan dukungan dari seluruh *stakeholder* demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2023, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024, dan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan tahun berjalan dimungkinkan terjadi perkembangan situasi dan kondisi di daerah yang menyebabkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan tahun 2023, penyesusian dengan kebijakan nasional seperti kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dengan melakukan penentuan prioritas kembali terhadap pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah termasuk kegiatan tahun jamak. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan. Evaluasi hasil RKPD tahun 2024 Kota Medan sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program/kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi kinerja pembangunan kota bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2024 dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perkembangan keadaan tersebut diantaranya perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

2.1. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2024

Pemerintah Kota Medan sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024, dan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan Triwulan II Tahun 2024

NO	SKPD	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.57	15.23
2	Dinas Kesehatan	22.94	2.23

NO	SKPD	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	7.80	21.90
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	6.87	14.50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	37.77	21.62
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.27	17.51
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.33	17.93
8	Dinas Sosial	37.82	13.55
9	Dinas Ketenagakerjaan	28.98	11.18
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.04	9.91
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.08	14.98
12	Dinas Lingkungan Hidup	31.13	11.05
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.63	14.07
14	Dinas Perhubungan	46.24	27.37
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.70	14.39
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	21.60	7.91
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.51	10.63
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.68	17.94
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.36	6.27
20	Dinas Pariwisata	28.32	12.37
21	Sekretariat Daerah	36.11	16.24
22	Sekretariat DPRD	34.72	22.87
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.47	8.47
24	Badan Pendapatan Daerah	28.74	17.44
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	57.79	16.99
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.29	17.60
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	9.81	5.34
28	Inspektorat	20.52	9.32
29	Kecamatan Medan Belawan	13.88	9.80
30	Kecamatan Medan Labuhan	11.47	6.77
31	Kecamatan Medan Kota	8.88	6.81
32	Kecamatan Medan Timur	9.67	7.00
33	Kecamatan Medan Helvetia	15.17	8.38
34	Kecamatan Medan Marelan	10.19	6.38
35	Kecamatan Medan Denai	11.50	6.76
36	Kecamatan Medan Area	4.73	6.88
37	Kecamatan Medan Baru	13.52	7.99
38	Kecamatan Medan Polonia	18.86	9.49
39	Kecamatan Medan Tembung	12.87	7.57
40	Kecamatan Medan Perjuangan	21.20	6.31
41	Kecamatan Medan Barat	14.50	13.76
42	Kecamatan Medan Tuntungan	43.55	6.91
43	Kecamatan Medan Selayang	18.70	10.57
44	Kecamatan Medan Petisah	10.04	8.16
45	Kecamatan Medan Johor	7.44	5.33
46	Kecamatan Medan Maimun	8.29	9.65
47	Kecamatan Medan Deli	6.46	11.87

NO	SKPD	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
48	Kecamatan Medan Amplas	19.07	6.97
49	Kecamatan Medan Sunggal	10.67	13.54
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.10	11.50

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja kegiatan adalah sebesar 20,89 persen dan rata-rata realisasi anggaran kegiatan sebesar 11,70 persen. Masih belum optimalnya rata-rata capaian realisasi kinerja disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai triwulan II selain melakukan evaluasi kinerja, dilakukan juga evaluasi berupa penelaahan terhadap kesesuaian kegiatan dengan output dan target. Rekapitulasi rata-rata realisasi kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Setiap Program
di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 Triwulan II

No	**OPD/Program**	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	**[2]**	[3]	[4]
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		
a	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	11.11	21.75
b	Program Pembinaan Sejarah	0.00	0.00
c	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0.00	0.00
d	Program Pengelolaan Pendidikan	5.13	9.07
e	Program Pengelolaan Permuseuman	0.00	0.00
f	Program Pengembangan Kebudayaan	0.00	0.00
g	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0.20	32.25
h	Program Pengembangan Kurikulum	0.00	0.00
i	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	39.92
2	**Dinas Kesehatan**		
2.2	Dinas Kesehatan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	24.06
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.50	15.87
c	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	0.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	18.33	35.38
2.2	UPT. Puskesmas Amplas		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.3	UPT. Puskesmas Belawan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.00	0.00
2.4	UPT. Puskesmas Bestari		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.5	UPT. Puskesmas Bromo		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.6	UPT. Puskesmas Darussalam		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.7	UPT. Puskesmas Desa Binjai		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.8	UPT. Puskesmas Desa Lalang		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.9	UPT. Puskesmas Glugur Darat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.10	UPT. Puskesmas Glugur Kota		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.11	UPT. Puskesmas Helvetia		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.12	UPT. Puskesmas Kedai Durian		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.13	UPT. Puskesmas Kota Matsum		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.14	UPT. Puskesmas Kampung Baru		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.15	UPT. Puskesmas Medan Area Selatan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.16	UPT. Puskesmas Mandala		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.17	UPT. Puskesmas Martubung		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.18	UPT. Puskesmas Medan Denai		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.19	UPT. Puskesmas Medan Johor		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.20	UPT. Puskesmas Medan Labuhan		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.21	UPT. Puskesmas Polonia		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.22	UPT. Puskesmas Medan Sunggal		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.23	UPT. Puskesmas Padang Bulan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.00	0.00
2.24	UPT. Puskesmas Pasar Merah		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
	UPT. Puskesmas PB Selayang II		
2.25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
a	UPT. Puskesmas Pekan Labuhan		
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.26	UPT. Puskesmas Pulo Brayan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.27	UPT. Puskesmas Rantang		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.28	UPT. Puskesmas Sei Agul		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.29	UPT. Puskesmas Sentosa Baru		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.30	UPT. Puskesmas Sering		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.31	UPT. Puskesmas Simalingkar		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.32	UPT. Puskesmas Simpang Limun		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.33	UPT. Puskesmas Sukaramai		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.34	UPT. Puskesmas Sicanang		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.35	UPT. Puskesmas Rengas Pulau		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	0.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kesehatan		
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.36	UPT. Puskesmas Tegal Sari		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.37	UPT. Puskesmas Teladan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.38	UPT. Puskesmas Terjun		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.39	UPT. Puskesmas Titi Papan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.00
2.40	UPT. Puskesmas Tuntungan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0.00	0.00
b	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.00	0.00
2.41	UPT. Puskemas Medan Deli		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.00	0.00
2.42	RSUD Dr. Pirngadi Medan		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	2.78
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	0.00
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.00	16.94
2.43	RSUD H. Bachtiar Djafar		
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	19.66
3	**Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi**		
a	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		
b	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	29.43
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0.00	20.31
d	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0.00	13.79
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	35.46
f	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	23.73
3.1	UPT. Wilayah Utara		
a	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	10.90
c	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	4.27

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
3.2	UPT. Wilayah Barat		
a	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	24.46
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	6.05
c	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	0.00
3.3	UPT. Wilayah Timur		
a	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	9.69
c	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	0.00
3.4	UPT. Wilayah Kota		
a	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	9.38
c	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	0.00
3.5	UPT. Wilayah Selatan		
a	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.60
c	Program Penyelenggaraan Jalan	0.00	0.00
4	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang**		
a	Program Kawasan Permukiman	0.00	36.86
b	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0.00	0.00
c	Program Penataan Bangunan Gedung	0.00	25.45
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0.00	15.57
e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0.00	13.50
f	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0.00	0.25
g	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0.00	15.38
h	Program Pengembangan Perumahan	0.00	14.07
i	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	37.97
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.00	0.00
k	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0.00	23.36
5	**Satuan Polisi Pamong Praja**		
a	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	43.16	28.25
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	28.53
6	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**		
a	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.50	11.65

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.00	43.32
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		
a	Program Penanggulangan Bencana	25.00	6.62
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.25	41.88
8	**Dinas Sosial**		
a	Program Pemberdayaan Sosial	42.86	33.08
b	Program Penanganan Bencana	35.00	19.51
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	30.66
d	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	35.00	3.41
e	Program Rehabilitasi Sosial	25.00	6.63
9	**Dinas Ketenagakerjaan**		
a	Program Hubungan Industrial	117.18	45.07
b	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.85	3.10
c	Program Penempatan Tenaga Kerja	75.27	9.26
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	40.07
e	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0.00	0.00
10	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
a	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	13.41	23.04
b	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	50.00	7.36
c	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	14.43	11.31
d	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	6.91	6.91
e	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0.00	0.00
f	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0.00	0.00
g	Program Pengendalian Penduduk	10.00	10.89
h	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0.00	0.00
i	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.79	23.92
j	Program Perlindungan Khusus Anak	0.00	0.00
k	Program Perlindungan Perempuan	0.00	0.00
11	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**		
a	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0.00	0.00
b	Program Pengawasan Keamanan Pangan	31.26	15.68
c	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	42.00	13.76
d	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	27.00	14.41
e	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	31.15	17.50
f	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	0.00	0.00
g	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	7.33	1.47

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
h	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.00	23.15
i	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0.00	0.00
j	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.00	11.21
k	Program Penyuluhan Pertanian	32.67	26.11
12	**Dinas Lingkungan Hidup**		
a	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.00	0.00
b	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.00	1.56
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	33.04	0.00
d	Program Pengelolaan Persampahan	20.83	28.76
f	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.00	0.00
g	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	12.50	29.12
h	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0.00	1.64
i	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56.25	47.54
j	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	42.11	6.24
k	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.12	23.01
l	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50.00	72.27
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
a	Program Pencatatan Sipil	50.00	32.17
b	Program Pendaftaran Penduduk	50.00	26.86
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.00	14.82
d	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0.00	0.00
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	27.99
14	**Dinas Perhubungan**		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.57	53.76
b	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	33.75	16.80
15	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		
a	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	25.00	34.08
b	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	20.83	17.31
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	30.02
d	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.82	5.26
e	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	25.00	2.75

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
16	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**		
a	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0.00	0.00
b	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	0.00	0.00
c	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	0.00	0.96
d	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	99.17	1.31
e	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0.00	0.00
f	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0.00	0.00
g	Program Pengembangan Ekspor	0.00	0.00
h	Program Pengembangan UMKM	100.00	27.04
i	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0.00	35.77
j	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0.00	0.00
k	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0.00	0.00
l	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	37.48
m	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	20.00	18.67
n	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	0.00	2.62
o	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	5.00	61.24
p	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0.00	0.00
17	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		
a	Program Pelayanan Penanaman Modal	96.56	0.53
b	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0.00	18.57
c	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.00	0.00
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0.00	1.56
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.34	23.55
f	Program Promosi Penanaman Modal	0.00	11.11
18	**Dinas Pemuda dan Olahraga**		
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0.00	20.32
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0.09	16.63
c	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0.00	0.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	23.54
19	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**		
a	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	0.00	0.00
b	Program Pembinaan Perpustakaan	67.79	5.85
c	Program Pengelolaan Arsip	49.65	0.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.33	26.36
e	Program Perizinan Penggunaan Arsip	25.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
f	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	25.00	0.00
20	**Dinas Pariwisata**		
a	Program Pemasaran Pariwisata	33.33	17.50
b	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100.00	0.00
c	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	22.22	18.73
d	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	25.00	13.91
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.67	29.19
21	**Sekretariat Daerah**		
21.1	Bagian Perekonomian		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	34.79
b	Program Perekonomian Dan Pembangunan	50.00	33.62
21.2	Bagian Umum		
e	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	14.44
21.3	Bagian Hukum		
g	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21.77	12.87
h	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	67.37
21.4	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	72.22	12.73
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	13.79
21.5	Bagian Administrasi Pembangunan		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	29.47
b	Program Perekonomian Dan Pembangunan	22.22	1.57
21.6	Bagian Kerja Sama		
a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0.00	22.22
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	18.75
21.7	Bagian Tata Pemerintahan		
a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	45.56	31.41
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2.14
21.8	Bagian Organisasi		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	3.49
21.9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	6.20
b	Program Perekonomian Dan Pembangunan	0.00	0.48
21.10	Bagian Sumber Daya Alam		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	39.22
21.11	Program Perekonomian Dan Pembangunan	33.33	17.16
a	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.35	6.80
21.12	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.21	19.08
	Sekretariat Daerah		
22	**Sekretariat DPRD**		
a	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	0.00	42.91
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.57	36.90
23	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
a	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	2.75
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.82	23.61
c	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0.00	7.66
24	**Badan Pendapatan Daerah**		
a	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.35	22.53
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.16	21.13
25	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**		
a	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	60.00	15.50
b	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	50.88	14.46
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.61	27.85
26	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
a	Program Kepegawaian Daerah	2.78	2.79
b	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.27	5.22
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.17	40.32
27	**Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**		
a	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.33	21.05
28	**Inspektorat**		
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	19.68
b	Program Penyelenggaraan Pengawasan	44.14	19.75
c	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	0.00	0.00
29	**Kecamatan Medan Belawan**		
29.1	Kecamatan Medan Belawan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	2.25
b	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.53	9.15

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	38.18
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.94	39.82
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.41	24.88
29.2	Kelurahan Bagan Deli		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	9.02
29.3	Kelurahan Belawan - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	18.55
29.4	Kelurahan Belawan - II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	8.99
29.5	Kelurahan Belawan Bahagia		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	15.92
29.6	Kelurahan Belawan Bahari		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	14.47
29.7	Kelurahan Belawan Sicanang		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.53	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.59	12.01
30	**Kecamatan Medan Labuhan**		
30.1	Kecamatan Medan Labuhan		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.20	9.86
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	30.28
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	43.87
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	26.05	37.49
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.88	27.70
30.2	Kelurahan Besar		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	3.51
30.3	Kelurahan Martubung		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	2.52
30.4	Kelurahan Nelayan Indah		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	2.68
30.5	Kelurahan Pekan Labuhan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	3.15
30.6	Kelurahan Sei Mati		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	2.08
30.7	Kelurahan Tangkahan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.41	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.56	4.32
31	**Kecamatan Medan Kota**		
31.1	Kecamatan Medan Kota		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	22.26	20.03
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	43.26
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	44.71
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.86	38.00
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.46	23.93
31.2	Kelurahan Kotamatsum – III		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	6.60
31.3	Kelurahan Mesjid		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	0.00
31.4	Kelurahan Pandau Hulu – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	1.89
31.5	Kelurahan Pasar Baru		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	0.00
31.6	Kelurahan Pasar Merah Barat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	0.00
31.7	Kelurahan Pusat Pasar		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	0.00
31.8	Kelurahan Sei Rengas – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	7.05
31.9	Kelurahan Sitirejo - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	5.80
31.10	Kelurahan Sudirejo – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	5.55
31.11	Kelurahan Sudirejo – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	0.00
31.12	Kelurahan Teladan Barat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	4.11
31.13	Kelurahan Teladan Timur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.52	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.71	9.28
32	**Kecamatan Medan Timur**		
32.1	Kecamatan Medan Timur		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	26.34	13.17
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	28.27
c	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0.00	0.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	44.02
e	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	41.33	39.85

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
f	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.31	35.58
31.2	Kelurahan Gang Buntu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	2.62
31.3	Kelurahan Sidodadi		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	3.75
31.4	Kelurahan Durian		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	3.36
31.5	Kelurahan Gaharu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	0.00
31.6	Kelurahan Glugur Darat - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	9.06
31.7	Kelurahan Glugur Darat - II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	7.52
31.8	Kelurahan Pulo Brayan Darat - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	3.48
c	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.31	0.00
31.9	Kelurahan Pulo Brayan Darat - II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	5.28
31.10	Kelurahan P.Brayan Bengkel		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	2.89
31.11	Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	2.19
31.12	Kelurahan Perintis		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.51	4.29
33	**Kecamatan Medan Helvetia**		
33.1	Kecamatan Medan Helvetia		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	55.56	14.90
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	48.16
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	42.54
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.37	35.65
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.78	5.57
33.2	Kelurahan Cinta Damai		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	19.34
33.3	Kelurahan Dwikora		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	12.89
33.4	Kelurahan Helvetia		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	14.37
33.5	Kelurahan Helvetia Timur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	14.89
33.6	Kelurahan Helvetia Tengah		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	13.71
33.7	Kelurahan Sei Sikambing – C II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	13.94
33.8	Kelurahan Tanjung Gusta		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.07	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.56	11.74
34	**Kecamatan Medan Marelan**		
34.1	Kecamatan Medan Marelan		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	17.55

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	4.67
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	43.15
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	75.00	37.94
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.36	20.50
34.2	Kelurahan Labuhan Deli		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	5.30
34.3	Kelurahan Paya Pasir		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	1.58
34.5	Kelurahan Rengas Pulau		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	6.88
34.6	Kelurahan Tanah Enam Ratus		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	23.82
34.7	Kelurahan Terjun		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.83	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.06	7.51
35	**Kecamatan Medan Denai**		
35.1	Kecamatan Medan Denai		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.00	16.86
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	60.91
c	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.00	0.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	40.95
e	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.00	32.20
f	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.00	18.35
35.2	Kelurahan Binjai		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	2.75
35.3	Kelurahan Denai		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	0.99
35.4	Kelurahan Medan Tenggara		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	6.92
35.5	Kelurahan Tegal Sari Mandala – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	2.41
35.6	Kelurahan Tegal Sari Mandala – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	3.24
c	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.00	0.00
35.7	Kelurahan Tegal Sari Mandala –III		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	3.47
36	**Kecamatan Medan Area**		
36.1	Kecamatan Medan Area		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	26.88
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	23.03
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	45.85
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.00	42.09
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00	3.25
36.2	Kelurahan Kotamatsum – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.3	Kelurahan Kotamatsum – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	4.49
36.4	Kelurahan Kotamatsum – IV		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.5	Kelurahan Pandau Hulu – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	3.59
36.6	Kelurahan Pasar Merah Timur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	9.79
36.7	Kelurahan Sei Rengas Permata		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	14.53
36.8	Kelurahan Sei Rengas – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.9	Kelurahan Sukaramai – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.10	Kelurahan Sukaramai – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	7.50
36.11	Kelurahan Tegal Sari - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.12	Kelurahan Tegal Sari – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
36.13	Kelurahan Tegal Sari - III		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
37	**Kecamatan Medan Baru**		
37.1	Kecamatan Medan Baru		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	33.33	26.70
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	31.08
s	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	100.00
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	41.31
e	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.00	39.62

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
f	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.00	10.42
37.2	Kelurahan Babura		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	2.85
37.3	Kelurahan Darat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	4.90
37.4	Kelurahan Merdeka		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	0.00
37.5	Kelurahan Padang Bulan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	0.00
37.6	Kelurahan Petisah Hulu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	0.00
37.7	Kelurahan Titi Rante		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.00	0.99
38	**Kecamatan Medan Polonia**		
38.1	Kecamatan Medan Polonia		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	24.94
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	22.84
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	42.42
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.00	39.89
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.00	7.08
38.2	Kelurahan Anggrung		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00
38.3	Kelurahan Madras Hulu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	7.33
38.4	Kelurahan Polonia		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	1.33
38.5	Kelurahan Sari Rejo		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
38.6	Kelurahan Sukadamai		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.00	0.00
39	**Kecamatan Medan Tembung**		
39.1	Kecamatan Medan Tembung		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	52.94	21.84
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	39.40
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	47.06	41.34
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.89	17.63
39.2	Kelurahan Bandar Selamat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	13.05
39.3	Kelurahan Bantan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	18.55
39.4	Kelurahan Bantan Timur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2.24
39.5	Kelurahan Indra Kasih		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00
39.6	Kelurahan Sidorejo		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1.66
39.7	Kelurahan Sidorejo Hilir		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	9.23
39.8	Kelurahan Tembung		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	8.30
40	**Kecamatan Medan Perjuangan**		
40.1	Kecamatan Medan Perjuangan		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.00	18.20
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	29.57
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	41.79
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.00	38.07
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.00	21.08
40.2	Kelurahan Pahlawan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	1.60
40.3	Kelurahan Pandau Hilir		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	0.00
40.4	Kelurahan Sei Kera Hilir - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	2.15
40.5	Kelurahan Sei Kera Hilir - II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	2.28
40.6	Kelurahan Sei Kera Hulu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	3.00
40.7	Kelurahan Sidorame Barat - I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	1.77
40.8	Kelurahan Sidorame Barat - II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	1.19

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
40.9	Kelurahan Sidorame Timur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	1.67
40.10	Kelurahan Tegal Rejo		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	1.33
41	**Kecamatan Medan Barat**		
41.1	Kecamatan Medan Barat		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	18.37	18.37
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	39.88
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	40.53
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.41	40.24
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.32	27.31
41.2	Kelurahan Glugur Kota		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	15.78
41.3	Kelurahan Karang Berombak		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.32
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	27.67
41.4	Kelurahan Kesawan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	28.54
41.5	Kelurahan Pulo Brayan Kota		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	12.47
41.6	Kelurahan Sei Agul		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	22.57
41.7	Kelurahan Silalas		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.28	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.69	19.20
42	**Kecamatan Medan Tuntungan**		
42.1	Kecamatan Medan Tuntungan		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	44.44	12.21
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	39.46
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	45.40
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	66.67	35.90
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.89	47.89
42.2	Kelurahan Kemenangan Tani		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	1.93
42.3	Kelurahan Ladang Bambu		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	4.99
42.4	Kelurahan Lau Cih		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	0.00
42.5	Kelurahan Mangga		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	0.00
42.6	Kelurahan Namo Gajah		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	0.00
42.7	Kelurahan Sidomulyo		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	0.00
42.8	Kelurahan Simalingkar – B		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	0.00
42.9	Kelurahan Simpang Selayang		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	3.71
42.10	Kelurahan Tanjung Selamat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.67	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.44	4.13

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
43	**Kecamatan Medan Selayang**		
43.1	Kecamatan Medan Selayang		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.00	20.46
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	21.41
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	42.87
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.00	36.48
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.00	42.59
43.2	Kelurahan Asam Kumbang		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	3.87
43.3	Kelurahan Beringin		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	2.41
43.4	Kelurahan Pb. Selayang – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	0.00
43.5	Kelurahan Pb. Selayang – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	5.13
43.6	Kelurahan Sempakata		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	6.25
43.7	Kelurahan Tanjung Sari		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.39
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	5.36
44	**Kecamatan Medan Petisah**		
44.1	Kecamatan Medan Petisah		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0.00	15.32
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	49.46
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	43.82
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.00	35.99
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00	8.83
44.2	Kelurahan Petisah Tengah		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	10.10
44.3	Kelurahan Sei Putih Barat		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	14.19
44.4	Kelurahan Sei Putih Tengah		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	14.63
44.5	Kelurahan Sei Putih Timur – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	13.18
44.6	Kelurahan Sei Putih Timur – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	10.51
44.7	Kelurahan Sei Sikambing - D		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	11.47
44.8	Kelurahan Sekip		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.00	11.23
45	**Kecamatan Medan Johor**		
45.1	Kecamatan Medan Johor		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.00	18.01
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	33.46
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	40.36
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.00	41.12
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.00	12.40
45.2	Kelurahan Gedung Johor		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
45.3	Kelurahan Kedai Durian		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
45.4	Kelurahan Kwala Bekala		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
45.5	Kelurahan Pangkalan Masyur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
45.6	Kelurahan Suka Maju		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
45.7	Kelurahan Titi Kuning		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.00	0.00
46	**Kecamatan Medan Maimun**		
46.1	Kecamatan Medan Maimun		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	23.90
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	21.51
s	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	41.95
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	42.00	39.19
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.00	26.58
46.2	Kelurahan Aur		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	18.19
46.3	Kelurahan Hamdan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	24.42
46.4	Kelurahan Jati		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	20.84
46.5	Kelurahan Kampung Baru		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	3.32

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
46.6	Kelurahan Sei Mati		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	20.89
46.7	Kelurahan Sukaraja		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.00	17.48
47	**Kecamatan Medan Deli**		
47.1	Kecamatan Medan Deli		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	13.49
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	19.02
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	43.96
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16.67	38.91
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.00	14.36
47.2	Kelurahan Kota Bangun		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	19.11
47.3	Kelurahan Mabar		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	4.20
47.4	Kelurahan Mabar Hilir		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	12.66
47.5	Kelurahan Tanjung Mulia		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	27.80
47.6	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	24.83
47.7	Kelurahan Titi Papan		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.67	16.67
48	**Kecamatan Medan Amplas**		
48.1	Kecamatan Medan Amplas		

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.00	12.55
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	42.39
c	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	42.81
d	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	54.16	38.81
e	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.67	11.50
48.2	Kelurahan Amplas		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2.73
48.3	Kelurahan Bangun Mulia		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1.23
48.4	Kelurahan Harjosari – I		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	6.67
48.5	Kelurahan Harjosari – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2.53
48.6	Kelurahan Sitirejo – II		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1.32
48.7	Kelurahan Sitirejo – III		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1.88
48.8	Kelurahan Timbang Deli		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0.00	0.00
b	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00
49	**Kecamatan Medan Sunggal**		
49.1	Kecamatan Medan Sunggal		
a	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0.00	0.00
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	64.09
c	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0.00	18.09
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.53	18.60

No	OPD/Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
e	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16.20	40.64
f	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00	38.08
49.2	Kelurahan Babura Sunggal		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
49.3	Kelurahan Lalang		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
49.4	Kelurahan Sei Sikambing – B		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
49.5	Kelurahan Simpang Tanjung		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
49.6	Kelurahan Sunggal		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
49.7	Kelurahan Tanjung Rejo		
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.13	0.00
50	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		
a	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0.00	1.03
b	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	0.00	0.00
c	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	35.00	7.36
d	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	31.00	23.34
e	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.00	3.14
f	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.48	12.84

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan Tahun 2023 Triwulan II, diolah

Berdasarkan rekapitulasi hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada setiap program sampai triwulan II Perangkat Daerah Kota Medan adalah 29,77 persen dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 10,57 persen. Belum optimalnya hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai pada triwulan II program dan kegiatan yang dilaksanakan disebabkan program dan kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan.

2.2. Evaluasi Realisasi Capaian Sasaran/Program Sampai Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi terhadap hasil program pembangunan Kota Medan diperlukan untuk mengetahui capaian hasil kerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan untuk mengetahui program-program mana saja yang telah tercapai dan belum dapat tercapai hingga triwulan II tahun 2024. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan Kota Medan telah dapat dicapai dan direalisasikan dengan baik atau belum. Dalam analisis hasil program pembangunan ini, tidak lepas dari capaian indikator program yang menjadi ukuran dalam menjustifikasi keberhasilan capaian progam. Adapun

penjabaran realisasi program yang diuraikan menurut sasaran daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Sasaran
Tahun 2024 Sesuai RPJMD Perubahan

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I	**Meningkatnya Pendapatan per Kapita**			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	0.09	16.63
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	7.33	1.47
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	27.00	14.41
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	42.00	13.76
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	30.00	11.21
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	ketersediaan prasarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi pertanian	0.00	0.00
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	31.15	17.50
8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	32.67	26.11
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	22.22	18.73
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	100.00	0.00

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	25.00	13.91
12	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	7.85	3.10
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	75.27	9.26
13	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	0.00	0.00
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	23.53	2.25
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	34.41	30.28
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	49.00	28.27
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	74.07	48.16
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	27.83	4.67
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00	60.91
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	31.08
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	22.84
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	35.00	29.57
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	47.28	39.88
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	66.67	39.46
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	21.41
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	49.46

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	33.46
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	21.51
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	0.00	0.00
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	38.05
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	42.39
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	84.13	64.09
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	0.00
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	23.03
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	46.52	43.26
36	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	100.00	27.04
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	0.00	0.96
38	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	0.00	2.62
39	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	0.00	0.00
40	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha dan Produk / Komiditi yang difasilitasi masuk Pasar Ekspor	0.00	0.00
41	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi akses pasar	0.00	35.77
42	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	20.00	18.67
43	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	0.00	0.00

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
II	**Menurunnya Persentase Kemiskinan**			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42.86	33.08
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25.00	13.25
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peserta bimbingan sosial kepada keluarga bukan korban HIV/AIDS dan Napza lainnya	25.00	0.00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00	6.82
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase jumlah jumlah anak-anak terlantar yang terjangkau / mendapat rujukan	45.00	0.00
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	35.00	19.51
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	0.00	7.48
8	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	0.00	0.00
9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	31.26	15.68
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase produk olahan hasil perikanan dari kelompok /usaha binaan yang layak dikonsumsi dan dipasarkan	0.00	0.00
11	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan	0.00	0.00
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pengembangan kurikulum	0.00	0.00

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
13	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	95.58	2.36
14	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0.00	0.00
15	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	40.00	9.34
16	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	7.85	3.10
17	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	75.27	9.26
18	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	0.00	0.00
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	23.53	2.25
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	34.41	30.28
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	49.00	28.27
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	74.07	48.16
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	27.83	4.67
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00	60.91
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	31.08
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	22.84
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	35.00	29.57
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	47.28	39.88
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	66.67	39.46
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	21.41

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	49.46
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	33.46
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	21.51
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	0.00	0.00
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	38.05
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	42.39
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	84.13	64.09
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	0.00
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	23.03
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	46.52	43.26
41	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	100.00	27.04
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	0.00	0.96
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	0.00	0.00
44	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat penilaian kesehatan	0.00	0.00
45	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	0.00	0.00
46	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	99.17	1.31
47	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	0.00	0.00
III	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**			

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	0.00	7.48
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	0.00	0.00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pengembangan kurikulum	0.00	0.00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	0.00	0.00
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	0.00	0.25
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	0.00	25.45
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	0.00	0.00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	0.00	15.38
9	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	0.00	23.36
10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	95.58	2.36
11	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0.00	0.00
12	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	40.00	9.34
IV	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	30.00	13.62
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	40.05
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	25.00	52.46
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.87

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	0.00	0.00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	0.00	24.06
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.00	20.36
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	2.48
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.00	39.76
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	14.43	11.31
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	10.00	10.89
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	0.00	0.00
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	0.00	0.25
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	0.00	25.45
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	0.00	0.00
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	0.00	15.38
17	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	0.00	23.36
V	**Meningkatnya Akuntabilitas**			

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	44.14	10.93
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	44.14	43.45
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	44.14	16.55
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	44.14	8.09
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0.00	1.50
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0.00	2.19
7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	0.00	4.56
8	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	0.00	13.12
9	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	0.00	2.21
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	50.00	0.57
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	50.00	16.16
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi APBD	52.63	26.65
13	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	60.00	15.50
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	34.79
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	14.44
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	67.37

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	13.79
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	29.47
19	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	0.00	22.22
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	2.14
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	0.00	0.00
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	0.00	0.56
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	12.40
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	0.00
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	39.22
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	11.51
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	24.14
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	31.25	0.00
VI	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**			
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	25.00	34.08
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	25.00	2.75

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	2.82	5.26
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	20.83	17.31
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42.86	33.08
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25.00	13.25
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peserta bimbingan sosial kepada keluarga bukan korban HIV/AIDS dan Napza lainnya	25.00	0.00
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00	6.82
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase jumlah jumlah anak-anak terlantar yang terjangkau / mendapat rujukan	45.00	0.00
10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	50.00	26.86
11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0.00	0.00
12	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	50.00	29.64
13	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	0.00	0.00
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.00	0.87

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	0.00	0.00
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	0.00	24.06
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.00	20.36
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0.00	2.48
19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.00	39.76
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	34.79
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	14.44
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	67.37
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	13.79
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	29.47
25	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	0.00	22.22
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	2.14
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	0.00	0.00
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	0.00	0.56

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	KABUPATEN/KOTA			
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	12.40
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	0.00
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	39.22
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	11.51
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	24.14
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	31.25	0.00
VII	**Menurunnya Luas Kawasan Kumuh**			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0.00	15.57
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	0.00	13.50
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	0.00	36.86
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0.00	14.07
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	23.53	2.25
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	34.41	30.28
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	49.00	28.27

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	74.07	48.16
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	27.83	4.67
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100.00	60.91
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	31.08
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	22.84
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	35.00	29.57
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	47.28	39.88
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	66.67	39.46
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	21.41
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	49.46
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	50.00	33.46
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	21.51
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	0.00	0.00
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	38.05
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	42.39
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	84.13	64.09
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	0.00	0.00

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	25.00	23.03
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	46.52	43.26
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	0.00	29.43
28	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.00	14.03
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	0.00	23.73
30	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.00	13.55
VIII	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**			
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	50.00	72.27
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	33.04	0.00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	50.00	0.00
4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.00	1.56
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	0.00	1.64
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	42.11	6.24

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	56.25	47.54
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	12.50	29.12
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani	25.00	0.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yg terkelola	20.83	28.76
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik	0.00	20.31
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	0.00	29.43
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0.00	14.03
IX	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat**			
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.02	33.30
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	35.00	7.36
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	2.00	3.14
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	0.00	1.03

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	31.00	23.34
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	0.00	0.00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	50.00	10.47
X	**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi**			
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	7.33	1.47
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	27.00	14.41
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	42.00	13.76
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	30.00	11.21
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	ketersediaan prasarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi pertanian	0.00	0.00
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	31.15	17.50
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	32.67	26.11
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	0.00	1.56
9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	50.00	0.00
10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal	0.00	11.11

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96.56	0.53
12	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	0.00	18.57
XI	**Meningkatnya UMKM Naik Kelas**			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	100.00	27.04
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	0.00	0.96
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	0.00	0.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	0.00	0.25
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	0.00	25.45
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	0.00	0.00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	0.00	15.38
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	0.00	23.36
XII	**Meningkatnya PAD**			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	14.16	21.13
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	25.00	19.54
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	0.02	6.90
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	0.02	41.16
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33.33	17.50
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	22.22	18.73

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	100.00	0.00
8	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	25.00	13.91
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	50.00	10.47
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	50.00	0.57
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	50.00	16.16
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi APBD	52.63	26.65
13	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	60.00	15.50
14	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	0.00	1.56
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	50.00	0.00
16	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal	0.00	11.11
XIII	**Meningkatnya Inovasi Daerah**			
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	0.00	0.00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	7.33	1.47
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	25.00	34.08
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	25.00	2.75
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	2.82	5.26
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	20.83	17.31
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan Internal	0.00	34.79

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	KABUPATEN/KOTA			
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	14.44
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	67.37
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	13.79
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	29.47
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	0.00	22.22
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	2.14
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	0.00	0.00
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	0.00	0.56
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	0.00	12.40
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	0.00	0.00
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	0.00	39.22
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	11.51
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	82.70	24.14

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	31.25	0.00
XIV	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	0.00	0.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	0.20	32.25
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	0.00	0.00
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	11.11	21.75
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Permuseuman yang dikelola	0.00	0.00
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	0.00	0.00
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	0.00	0.25
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	0.00	25.45
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	0.00	0.00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	0.00	15.38
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	0.00	23.36
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	22.22	18.73
13	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	100.00	0.00
14	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	25.00	13.91

No	Sasaran RPJMD/Program	Indikator Program	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33.33	17.50

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 Triwulan II, diolah

Berdasarkan rekapitulasi hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pembangunan Kota Medan berdasarkan sasaran sampai TW 2 Tahun 2024 Sesuai RPJMD Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Pendapatan per Kapita** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 30,88 persen dan realisasi anggaran sebesar 20,57 persen.
2. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Menurunnya Persentase Kemiskinan** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 31,60 persen dan realisasi anggaran sebesar 17,52 persen.
3. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Kualitas Pendidikan** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 11,29 persen dan realisasi anggaran sebesar 6,97 persen.
4. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 11,14 persen dan realisasi anggaran sebesar 16,48 persen
5. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 20,92 persen dan realisasi anggaran sebesar 15,48 persen
6. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 18,92 persen dan realisasi anggaran sebesar 15,55 persen
7. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Menurunnya Luas Kawasan Kumuh** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 27,95 persen dan realisasi anggaran sebesar 27,83 persen
8. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 30,88 persen dan realisasi anggaran sebesar 18,86 persen
9. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Menurunnya Titik Banjir/Genangan** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 0,00 persen dan realisasi anggaran sebesar 21,73 persen
10. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 24,14 persen dan realisasi anggaran sebesar 11,23 persen
11. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 26,39 persen dan realisasi anggaran sebesar 9,69 persen
12. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya UMKM Naik Kelas** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 24,50 persen dan realisasi anggaran sebesar 11,56 persen
13. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya PAD** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar

33,27 persen dan realisasi anggaran sebesar 13,81 persen

14. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Inovasi Daerah** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 13,22 persen dan realisasi anggaran sebesar 15,85 persen
15. Secara umum program-program yang menunjang sasaran **Meningkatnya Kunjungan Wisata** belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dari hasil capaian kinerja sebesar 12,79 persen dan realisasi anggaran sebesar 11,24 persen

2.3. Evaluasi RKPD Tahun 2024 Terhadap 7 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Prioritas pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2024 yaitu: (1) Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-5,20 persen; (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 73.65; (3) Persentase Kemiskinan menurun manjadi: 7.83 persen; (4) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi: 6,00-5,75 poin; (5) Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi: 0,309 poin; (6) Laju Inflasi menurun menjadi: persen 7; dan Emisi GRK menurun menjadi: 35,55 juta Ton CO2e.

Jika dibandingkan dengan prioritas Pembangunan Daerah pada RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 bahwa prioritas pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2024 masih sejalan dengan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026, namun pada RKPD Perubahan Tahun 2024 selain tujuh (7) prioritas pembangunan kota juga fokus pada delapan (8) pembangunan Wali Kota yang akan berlangsung di tahun 2024 diantaranya adalah: (1) Pengembangan UMKM; (2) Revitalisasi Kawasan Heritage Kota Tua; (3) Pelayanan Kesehatan; (4) Instruktur Jalan; (5) Medan Tanpa Banjir; (6) Penanganan Persampahan; (7) Peningkatan PAD; dan (8) Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain kedelapan (8) fokus Pembangunan di atas Pemerintah kota Medan mendukung beberapa kegiatan yang akan berlangsung di tahun 2024 diantaranya adalah

a. Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
b. Mendukung Pelaksanaan PON 2024
c. Dukungan dalam penanganan dampak inflasi serta dampak resesi ekonomi global
d. Mendukung Belanja P3DN

2.4. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II RKPD Tahun 2024

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 antara lain:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.
3. Belum Tercapainya Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
4. Perlambatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
5. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2021-2026 sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Adanya beberapa sistem/mekanisme kerja yang baru sehingga memerlukan penyesuaian.
8. Beberapa kegiatan tidak sesuai dengan arus kas, menyebabkan realisasi tidak maksimal.
9. Kurangnya dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
10. Adanya efisien anggaran menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan
11. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat masih memerlukan pengembangan/peningkatan kompetensi, baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi gap kompetensi

12. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang sebelumnya direncanakan dilakukan di TW I dialihkan ke TW IV
13. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan banyaknya pergeseran pelaksanaan kegiatan yang harus disesuaikan/diprioritaskan pelaksanaan dan pembayarannya, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian kinerja di TW I
14. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan ditingkat kecamatan
15. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor 900.1.5/0836 tanggal 2 Februari 2024 perihal penentuan prioritas pelaksanaan renja pada APBD T.A 2024, berkaitan dengan hal tersebut banyak kegiatan Kecamatan Medan Sunggal yang sifatnya non rutin harus di efisensi atau dihapus atau dialihkan ke triwulan 4 bersamaan itu rancangan anggaran kas yang sudah ditetapkan sebelumnya harus diubah kembali dimana kegiatan yang non rutin atau non prioritas dialihkan ke triwulan 4
16. Efisiensi dan adaptasi penggunaan aplikasi keuangan yang baru
17. Faktor cuaca dan kendala sumber daya
18. Kendala teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
19. Keterlambatan administrasi DPA, RAK serta surat penyediaan dana, terkait dengan penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakana
20. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan
21. Masih kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja
22. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
23. Pelaksanaan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target sebagian indikator kinerja masih membutuhkan waktu tambahan untuk proses perhitungannya dan masih terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4 sesuai rancangan arus kas.
24. Pembatasan Rencana Anggaran Kas (RAK) sebesar 12 % sehingga tidak bisa mengkaper kegiatan yang di rencanakan di TW 1.
25. Penjadwalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan terlalu padat
26. Pergeseran rencana kegiatan menyesuaikan dengan Jadwal DPRD
27. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang berpengaruh kepada mekanisme pemerintah di tingkat kecamatan
28. Relatif masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
29. Semakin banyak dan kompleksnya permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjadi di Kota Medan
30. Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan
31. Terdapat peraturan yang belum akurat dalam penggunaan anggaran di awal Tahun Anggaran sehingga dilaksanakan pengkajian terhadap prioritas anggaran untuk efektifitas dan efisiansi penggunaan tepat sasaran dan berdaya guna.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.
3. Penyusunan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yang menjadi fokus kerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali
4. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi.
5. Penyesesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2024 yang tidak berkesesuaian.
6. Penyesuaian arus kas kegiatan pada kegiatan yang tidak berkesesusian.

7. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan daerah secara simultan mulai dari Ex-Ante (perumusan kebijakan perencanaan), On-Going (pengendalian pelaksanaan rencana kerja) maupun Ex-post (evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja).
8. Mengoptimalkan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama jadwal waktu tiap tahapan perencanaan yang belum ditaati oleh perangkat daerah;
9. Mengoptimalkan Koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi, dan BPKP masih perlu dioptimalkan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan;
10. Penambahan dukungan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
11. Peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran pembantu, PPTK dan PPK Kelurahan yang kurang memahami tugas-tugas sebagai PPTK
12. Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Kota Medan, serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sebab sistem perekonomian yang sudah sangat terbuka dan akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap perubahan perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global dari Kota Medan untuk dapat menentukan kebijakan perencanaan pembangunan kota selanjutnya. Oleh karena itu kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah ditentukan oleh berbagai indikator dan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global. Sistem perekonomian Indonesia dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan Moneter dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter Indonesia.

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Ekonomi Global

Meskipun kondisi inflasi global telah mengalami moderasi sejak dua tahun terakhir, tingkat inflasi di banyak negara maju belum menyentuh target kondisi tersebut menyebabkan beberapa bank sentral masih wait and see dalam memutuskan waktu yang tepat untuk penurunan suku bunganya, sehingga kondisi high for longer diperkirakan masih akan berlangsung hingga semester pertama di tahun 2024. Selain suku bunga yang masih bertahan tinggi. peningkatan tensi geopolitik juga turut membatasi pertumbuhan ekonomi global. Fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme menurunkan kinerja ekspor, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan fluktuasi harga serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak Negara negara di dunia. Lebih dari 50 negara di seluruh dunia akan menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan regional. Sehingga, dinamika sosial politik tentunya menjadi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi global. Di sisi lain. beberapa tantangan global di antaranya dampak digitalisasi, perubahan iklim serta ageing population turut menentukan dinamika ekonomi global.

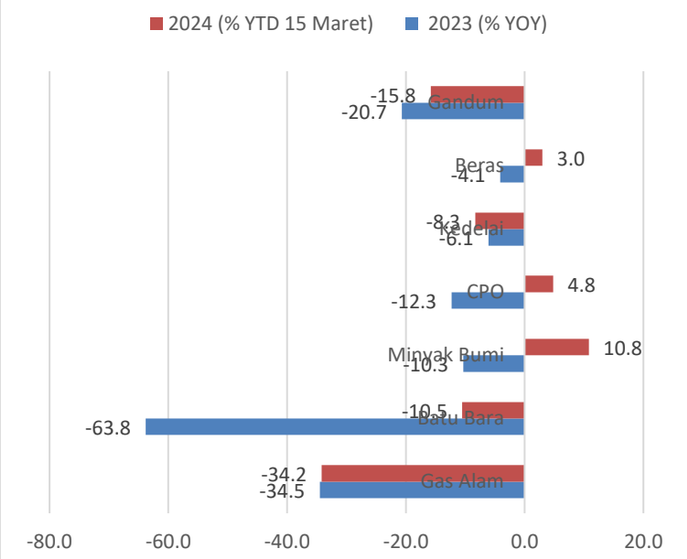
Menutup triwulan pertama tahun 2024, harga komoditas di pasar internasional masih fluktuatif dengan ketidakpastian yang tinggi. Namun demikian, fluktuasi harga komoditas utama pada pertengahan Maret lebih mild dibandingkan bulan Januari, pada saat terjadi ketegangan antara militer AS dan Inggris dengan pasukan Houthi yang melakukan serangan pada kapal-kapal di Laut Merah yang merupakan jalur bagi 11 persen perdagangan global. Pada komoditas energi, harga minyak mengalami tekanan dengan kenaikan sebesar 10,8 persen (ytd) per 15 Maret akibat perpanjangan pengurangan produksi (supply cut) oleh OPEC+ hingga triwulan II 2024. Sementara itu, komoditas batu bara dan gas alam masing-masing mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 10,5 persen dan 34,2 persen. Pada komoditas pangan, harga beras yang sempat mengalami kenaikan pada akhir 2023 mulai mereda karena pemulihan jumlah pasokan. Komoditas gandum dan kedelai juga mengalami penurunan tren harga, masing-masing pada tingkat -15,8 persen dan -8,3 persen. Situasi ini berbalik dengan harga CPO global yang mengalami kenaikan tren karena akan sentiment berkurangnya produksi CPO tahun ini.

Membaiknya kondisi manufaktur global ini didorong oleh kenaikan pada pesanan baru dan tingkat produksi. Di antara negara G20 dan ASEAN-6, terdapat 47,8 persen negara yang mengalami ekspansi manufaktur, mencakup India (56,9), AS (52,5), Tiongkok (50,9), serta Indonesia (52,7). Secara regional, kinerja manufaktur di posisi teratas masih dipertahankan oleh India yang didukung oleh tren penjualan yang terus meningkat sejak September 2023. Sebanyak 43,5 persen negara lain mengalami kontraksi, termasuk di

antaranya Jepang (47,2) yang mendekati posisi terbawah dan Uni Eropa (46,5). Kontraksi pada aktivitas manufaktur secara umum juga terjadi di negara-negara Uni Eropa, terutama di Jerman yang berada di peringkat terbawah karena mengalami pelemahan permintaan yang tajam.

Tren inflasi yang menurun membawa optimisme bahwa risiko hard landing pada ekonomi global semakin mereda. Penurunan inflasi didorong oleh moderasi harga energi di tengah kenaikan tingkat pengangguran yang moderat. Tingkat inflasi Uni Eropa di bulan Februari 2024 turun ke angka 2,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi di bulan Januari 2,8 persen (yoy). Sementara itu, inflasi di AS tumbuh sedikit lebih tinggi dari ekpektasi, yaitu 3,2 persen (yoy), meskipun secara umum masih menunjukkan tren penurunan. Fenomena yang sama juga terjadi di beberapa negara berkembang seperti India, yang tingkat inflasinya pada Februari 2024 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 5,1 persen (yoy). Sementara itu Tiongkok masih menghadapi permasalahan deflasi sejak Oktober 2023 dan masih berlanjut hingga bulan Februari 2024 di mana harga tumbuh negatif 0,8 persen (yoy).

Gambar 3.1
Pergerakan Harga Komoditas Global



Tren inflasi yang menurun membawa optimisme bahwa risiko hard landing pada ekonomi global semakin mereda. Penurunan inflasi didorong oleh moderasi harga energi di tengah kenaikan tingkat pengangguran yang moderat. Tingkat inflasi Uni Eropa di bulan Februari 2024 turun ke angka 2,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi di bulan Januari 2,8 persen (yoy). Sementara itu, inflasi di AS tumbuh sedikit lebih tinggi dari ekpektasi, yaitu 3,2 persen (yoy), meskipun
Secata umum masih menunjukkan tren penurunan. Fenomena yang sama juga terjadi di beberapa negara berkembang seperti India, yang tingkat inflasinya pada Februari 2024 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 5,1 persen (yoy). Sementara itu. Tiongkok masih menghadapi permasalahan deflasi sejak Oktober 2023 dan masih berlanjut hingga bulan Februari 2024 di mana harga tumbuh negatif 0,8 persen (yoy).

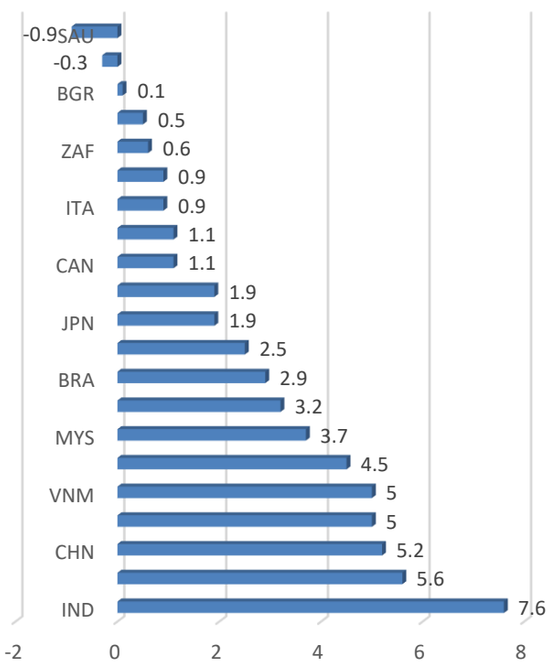
Bank Sentral di negara-negara utama, seperti the Fed, European Central Bank, dan Bank of England masih mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi meskipun inflasi dalam tren yang menurun. Sampai dengan pertengahan Maret 2024, the Fed masih mempertahankan suku bunga di tingkat 5,5 persen, level yang sama sejak bulan Juli 2023. European Central Bank juga mengambil langkah serupa, mempertahankan tingkat suku bunga di angka 4,5 persen. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh bank sentral negara-negara berkembang. Meksiko masih menahan suku bunganya di tingkat 11,25 persen, India di angka 6,5 persen, Indonesia di angka 6 persen, dan Tiongkok juga menahan suku bunganya di angka 345 persen. Bank Sentral di negara maju dan negara berkembang masih cenderung memantau perkembangan inflasi secara berkelanjutan. sebelum memutuskan untuk memangkas suku bunga lebih lanjut.

Perekonomian AS tumbuh cukup resilien, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat serta dukungan belanja pemerintah dalam bentuk berbagai insentif, sementara Eropa masih terus menghadapi tantangan serius dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat akibat inflasi. Sementara itu, Tiongkok mulai

menunjukkan pertumbuhan ekonomi di bawah ekspektasi pasar, baik karena lemahnya konsumsi domestik maupun permintaan global. Perekonomian Tiongkok juga masih dibayangi oleh berbagai tantangan, seperti krisis properti, utang pemerintah, dan isu demografi. Secara umum, pasar negara berkembang di Asia masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global. India dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid di sekitar 5 persen pada triwulan IV 2023. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di India dan beberapa negara ASEAN ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, di tengah permintaan global yang masih relatif lesu. Perekonomian AS pada triwulan IV tahun 2023 tumbuh sebesar 3,1 persen (yoy). Secara qoq, ekonomi AS tumbuh 3,1 persen pada triwulan IV 2023, lebih lambat dari pertumbuhan triwulan III yang sempat mencapai 4,9 persen. Sepanjang tahun 2023, perekonomian AS tumbuh sebesar 2,5 persen (yoy). Konsumsi yang berkontribusi 70 persen terhadap perekonomian AS tumbuh kuat untuk beragam barang mulai dari pakaian, furniture, kendaraan, serta makanan dan minuman. Selain itu, tekanan inflasi juga mulai menurun, meninggalkan angka tertinggi dalam empat dekade sebesar 9 persen pada Juni 2022, mencapai 3,2 persen pada Februari 2024. Dengan pelemahan inflasi tersebut, The Fed memberikan sinyal akan memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali pada tahun 2024 guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin solid. Sementara itu, tingkat pengangguran AS relatif stabil di bawah 4 persen selama 23 bulan berturut-turut.

Perekonomian Kawasan Eropa tumbuh stagnan pada triwulan IV tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy) dan 0 persen (q to q). Stagnasi tersebut disebabkan oleh yang terus-menerus tingginya inflasi peningkatan suku bunga untuk mengatasi inflasi, sehingga menyebabkan biaya pinjaman yang tinggi. Sementara itu, lemahnya permintaan eksternal menggerus kinerja ekspor dan memberikan tekanan pada pertumbuhan. Meskipun saat ini tingkat inflasi mulai mendekati target Bank Sentral Eropa sebesar 2 persen, daya beli masyarakat masih belum pulih. Indikator aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa penjualan ritel masih tumbuh negatif selama 21 bulan berturut-turut. Sejalan dengan hal tersebut indikator Purchasing Managers Index (PMI) baik untuk manufaktur dan jasa masih menunjukkan kontraksi.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023
Negara ASEAN dan G20 (% yoy)



Sumber: Bloomberg

Perekonomian Tiongkok tumbuh 5,2 persen (yoy) pada triwulan terakhir 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,9 persen. Sepanjang tahun 2023, perekonomian Tiongkok juga tumbuh sebesar 5,2 persen (full year), sedikit di atas target pemerintah sekitar 5 persen dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 disebabkan oleh berbagai upaya dari pemerintah pusat dalam memberikan stimulus untuk meningkatkan konsumsi dan produksi, serta efek low base dari tahun sebelumnya. Data aktivitas perekonomian sampai dengan Desember 2023 menunjukkan bahwa produksi industri meningkat ke level tertinggi

selama dua tahun terakhir di tingkat 6,8 persen, namun peningkatan penjualan ritel berada di level terendah dalam tiga bulan terakhir sebesar 7,4 persen.

Di sisi lain, tingkat harga konsumen dan produsen masih mengalami deflasi sejak Oktober 2023, yang mengindikasikan kondisi lemahnya konsumsi di tengah oversupply barang produksi. Ekspor dan impor menunjukkan perbaikan setelah pada sepanjang tahun 2023 melemah akibat dampak pelemahan ekonomi global. Jika tidak memperhitungkan pandemik hingga tahun 2022, pertumbuhan PDB pada tahun 2023 tersebut merupakan pertumbuhan tahunan yang paling lambat sejak tahun 1990. Hal ini menunjukkan dampak dari krisis properti yang berkepanjangan, masih lemahnya konsumsi masyarakat secara terus-menerus, serta dampak dari gejolak perekonomian global. Untuk tahun 2024, pada awal Maret pemerintah pusat telah mengumumkan target pertumbuhan PDB tetap di kisaran 5 persen.

Pada triwulan IV 2023, India mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,4 persen, membuat ekonomi India tumbuh kuat sepanjang tahun 2023 sebesar 7,6 persen yoy (full year), dan menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi India banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masing masing berkontribusi atas 56,3 persen dan 33,7 persen terhadap PDB di tahun 2023. Tingkat investasi tumbuh impresif 8,5 persen (yoy) dan konsumsi rumah tangga tumbuh 3,2 persen (yoy) sepanjang tahun 2023. Dari sisi sektoral, pertumbuhan didorong oleh aktivitas sektor manufaktur, jasa dan keuangan, serta real estate. Pemerintah India melakukan berbagai cara guna mendorong aktivitas ekonomi. Peningkatan investasi khusunya infrastruktur jalan raya, kereta api, dan pelabuhan terus didorong untuk meningkatkan konektivitas dan logistik. India juga mendorong sektor manufaktur dengan meluncurkan program seperti "Make in India"dan" Production Linked Incentive Scheme". Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui reformasi regulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha di India dan menarik investasi asing. Kebijakan kebijakan tersebut pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di India. Memasuki tahun 2024, PMI manufaktur India masih ekspansif, melanjutkan tren selama 32 bulan berturut turut. Pada Febuari 2024 PMI manufaktur India berada di tingkat 56,9 dan PMI Jasa berada di tingkat 61,8.

Sementara itu, perekonomian ASEAN pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan beragam namun secara umum cukup solid. Hal ini didorong oleh berbagai faktor termasuk permintaan domestik yang kuat, peningkatan investasi pada infrastruktur, pertumbuhan sector manufaktur serta pemulihan aktivitas perdagangan dan pariwisata internasional. Pertumbuhan impresif ditunjukkan oleh Vietnam yang tercatat tumbuh 6,7 persen (yoy) pada triwulan IV 2023 dan membukukan pertumbuhan 5.3 persen (yoy) full year di tahun 2023 Pertumbuhan yang kuat ini didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor jasa, konstruksi, dan pertanian Sementara itu, Filipina mencatatkan pertumbuhan sebesar 5 persen (yoy) pada triwulan IV, tumbuh 5,9 persen (yoy) secara full year. Di sisi lain, ekonomi Thailand tumbuh moderat 1.9 persen (yoy) pada tahun 2023, lebih lambat dari tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi Thailand banyak terjadi karena adanya pelemahan permintaan global yang berdampak pada tingkat ekspor yang menurun. Kenaikan suku bunga juga turut menekan konsumsi dan mengakibatkan deflasi yang terjadi sejak bulan Oktober 2023 Memasuki awal tahun, aktivitas ekonomi masih kuat di Kawasan ASEAN, terlihat dari aktivitas PMI manufaktur yang mayoritas berada di zona ekspansi. Kinerja manufaktur Indonesia menjadi best performer dengan mencatatkan aktivitas manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut, terutama didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input. Aktivitas manufaktur Filipina, Singapura, dan Filipina juga berada di zona ekspansif. Sementara itu, Thailand menjadi negara di ASEAN yang mengalami tekanan pada aktivitas manufaktur. Hal tersebut tercermin dari PMI manufaktur Thailand bulan Februari 2024 yang berada di zona kontraksi (45,3), melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak Agustus 2023

Memasuki awal tahun 2024, prospek ekonomi global sedikit membaik dibandingkan

tahun sebelumnya, meskipun dibayangi ketidakpastian yang masih tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari World Bank dan IMF pada Januari 2024 menunjukkan sedikit perbedaan, namun keduanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih cenderung lemah dan baru akan pulih pada tahun 2025. Dalam Global Economic Prospect edisi Januari 2024, World Bank memproyeksikan ekonomi global melanjutkan perlambatan ke tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum membaik ke tingkat 2.7 persen pada tahun 2025 Sementara itu, dalam World Economic Outlook Updates edisi Januari 2024. IMF merilis proyeksi yang lebih optimis, di mana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan stabil di tingkat 3.1 persen pada 2024, dan membaik ke 3.2 persen pada tahun 2025. Prospek ekonomi global ditopang oleh resiliensi perekonomian AS dan beberapa pasar negara berkembang. Sementara itu, pemulihan ekonomi di area Eropa relatif masih tertahan. Perekonomian Tiongkok diperkirakan menghadapi tantangan pelemahan konsumsi, deflasi. Ageing population. serta krisis sektor properti yang menekan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-Negara Utama (%)

Negara	2023	2024F	2025F	2024 (Change From WEO “Oct 2023)	2025 (Change From WEO “Oct 2023)
Global	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**0,2**	**0,0**
Area Eropa	0,5	0,9	1,7	-0,3	-0,1
AS	2,5	2,1	1,7	0,6	-0,1
Tiongkok	5,2	4,6	4,1	0,4	0,0
India	6,7	6,5	6,5	0,2	0,2
Asean-5	4,2	4,7	4,4	0,2	-0,1
Indonesia	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Malaysia	4,0	4,3	4,4	0,0	0,0
Filipina	5,3	6,0	6,1	0,1	0,0
Thailand	2,5	4,4	2,0	1,2	-1,1

Sumber: WEO Updates IMF Januari 2024 dan Kemenkeu RI
*) proyeksi Kemenkeu RI

IMF memproyeksikan tingkat inflasi global akan melambat ke 5,8 persen pada 2024 dan 4,4 persen pada 2025. Negara maju diperkirakan akan mengalami disinflasi lebih cepat dari Negara berkembang, dengan tingkat inflasi sebesar 2,6 persen pada 2024 dan 2.0 persen pada 2025. Proyeksi penurunan inflasi yang lebih cepat dan pertumbuhan ekonomi yang moderat di Negara maju mengindikasikan kemungkinan "softer than expected-landing Sementara itu, laju penurunan inflasi di pasar negara berkembang relatif lebih lambat, dengan tingkat inflasi diperkirakan berada di tingkat 8,1 persen pada 2024 dan 6.0 persen pada 2025 Proyeksi ini dipicu oleh situasi Negara Argentina yang masih menghadapi inflasi sangat tinggi

Sejalan dengan tingkat inflasi yang belum kembali ke target, tingkat suku bunga di Negara maju diperkirakan masih akan bertahan di level tinggi. Pada pertemuan FOMC bulan Maret 2024, the Fed mempertahankan suku bunganya di tingkat 5.25-5,5 persen. Resiliensi perekonomian dan pasar tenaga kerja AS serta tingkat inflasi Februari yang sedikit meningkat pada bulan Februari 2024 belum memberikan keyakinan yang memadai bagi the Fed untuk memangkas suku bunga acuan. Berdasarkan dot plot yang dirilis bulan Desember 2023, the Fed memperkirakan tingkat suku bunga dapat mencapai 5.75 persen sampal dengan akhir tahun ini Tingkat suku bunga yang bertahan tinggi di negara maju dapat memicu arus modal keluar (capital out flows). depresiasi nilai tukar, serta kenaikan yield di pasar negara berkembang

Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi yang moderat sebagai dampak dari pengetatan moneter. Sementara itu, kawasan Eropa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang masih lemah, meskipun tekanan inflasi mulai mereda. Pertumbuhan di wilayah Asia Timur dan Pasifik juga diperkirakan menguat secara terbatas, terutama dipicu

oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Tiongkok. Wilayah Asia Selatan diperkirakan akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan terkuat di antara pasar negara berkembang, terutama ditopang ekonomi India pertumbuhan yang merepresentasikan lebih dari 75 persen output Kawasan Asia Selatan pada tahun 2023. Perbaikan outlook pertumbuhan juga diproyeksikan terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama didukung oleh peningkatan produksi minyak. Wilayah Sub-Sahara Afrika juga mengalami pemulihan ekonomi. Risiko terhadap prospek global secara umum relatif seimbang, meskipun ketidakpastian masih tinggi, terutama bersumber dari factor geopolitik. Tensi geopolitik dapat memicu fluktuasi lonjakan harga komoditas yang dapat menghambat laju penurunan inflasi. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan perang Ukraina yang masih berlanjut dapat memicu lonjakan harga energi dan biaya transportasi pangan Fragmentasi geoekonomi juga dapat membatasi aliran komoditas antarnegara yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Selain itu, faktor cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan. dapat pula memicu lonjakan harga pangan dan menyebabkan kerawanan pangan.

Kondisi tersebut terutama dipicu oleh ketatnya pasar tenaga kerja dan gangguan rantai pasok yang dapat memicu kenaikan ekspektasi suku bunga dan penurunan harga sebagaimana pernah terjadi pada awal 2023. Perkembangan tersebut dapat meningkatkan risiko stabilitas keuangan, memperketat kondisi keuangan global, memperkuat dolar AS, serta memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Belum adanya paket kebijakan restrukturisasi yang komprehensif untuk sektor properti di Tiongkok berpotensi memperpanjang permasalahan di sektor tersebut. Perkembangan ini membawa konsekuensi negatif baik pada ekonomi Tiongkok maupun mitra dagangnya isu utang pemerintah daerah yang belum terselesaikan juga dapat memicu pengetatan fiscal serta memperburuk kontraksi ekonomi yang terjadi karena lemahnya konsumsi.

Risiko juga dapat muncul dari peningkatan risiko debt distress, terutama pada negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. Tingginya beban biaya utang dapat mengurangi ruang fiskal untuk intervensi perekonomian. Dalam mengatasi peningkatan rasio utang, negara-negara dengan tingkat utang tinggi memiliki kecenderungan melakukan kebijakan konsolidasi fiskal secara eksesif, yang pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi di bawah ekspektasi. Reaksi negatif pasar dapat memperburuk tekanan bagi negara yang tidak memiliki rencana konsolidasi fiskal yang kredibel, sehingga membatasi ruang bagi masuknya investasi produktif yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

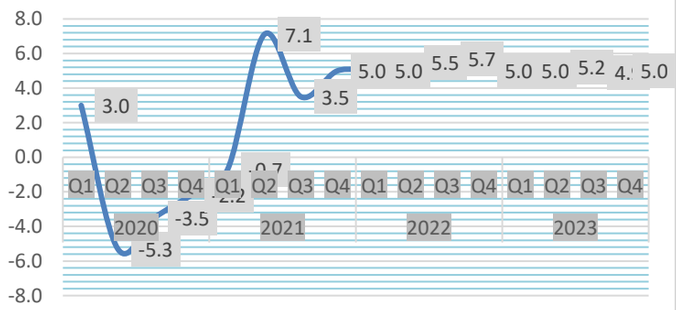
Gelombang digitalisasi perkembangan pesat kecerdasan buatan (*artificial intelligence/Al*) dapat memicu risiko pengurangan lapangan kerja (job displacement) apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui upskilling maupun reskilling. Selain itu, isu keamanan (*cybersecurity*) dan privasi juga perlu dimitigasi. Fenomena perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam karena cuaca ekstrem, yang meningkatkan risiko. pendanaan APBN serta dapat serta dapat mengurangi produktivitas pertanian dan perikanan. Isu populasi yang menua (*ageing population*) yang saat ini banyak terjadi di negara maju juga memberikan tantangan tersendiri, terutama karena memicu secular deceleration (pertumbuhan ekonomi yang melambat) dalam jangka panjang serta risiko turunnya produktivitas perekonomian.

3.1.2. Ekonomi Nasional

Perekonomian tumbuh 5,04 persen (yoy) pada triwulan IV 2023 dan 5,05 persen (yoy) secara full year. Hal tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang kuat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk dengan adanya momentum hari besar keagamaan, liburan akhir tahun, serta aktivitas menjelang pemilu. Di sisi lain, tingkat inflasi yang relatif terkendali turut menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi kebijakan fiskal, penyerapan belanja negara yang optimal mampu menopang konsumsi pemerintah serta masyarakat. Pada aktivitas investasi, investasi bangunan dan nonbangunan menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan tahapan realisasi proyek strategis nasional (PSN).

Untuk menjaga perekonomian yang tetap tumbuh kuat, APBN terus bekerja keras dan menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut mencakup penebalan bansos untuk mitigasi dampak El-Nino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sector perumahan.

Grafik 3.4.Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)



Hingga akhir tahun 2023, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang stabil dan kuat. Hal tersebut dicerminkan oleh perkembangan berbagai indikator perekonomian yang masih solid, seperti optimisme masyarakat, perkembangan konsumsi, dan penjualan ritel. PMI manufaktur juga terus ekspansif, terlihat dari tren yang konsisten meningkat dalam 28 bulan berturut-turut. Ekspansi sektor manufaktur sejalan dengan kinerja indikator lain yang juga dalam tren kuat, seperti konsumsi listrik dan penjualan semen.

Tingkat pengangguran menurun signifikan menjadi 5,32 persen pada Agustus 2023, dari sebelumnya 5,86 persen pada Agustus tahun lalu. Penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, relative terkendalinya inflasi, serta kebijakan penebalan bansos mampu menekan tingkat kemiskinan dari 9,54 persen di tahun 2022 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023.

Inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61 persen yoy. Koordinasi yang kuat di dalam Tim Pengendalian Inflasi, baik di level pusat maupun daerah, serta efektivitas peran APBN sebagai instrumen shock absorber menjadi factor kunci bagi terkendalinya inflasi, khususnya inflasi pangan di tengah El Nino yang berkepanjangan. Tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, berbagai kebijakan APBN seperti penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan turut menopang daya beli masyarakat. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) melonjak tinggi, tumbuh 9,8 persen (yoy) pada tahun 2023. Perkembangan positif ini turut didorong oleh meningkatnya aktivitas umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

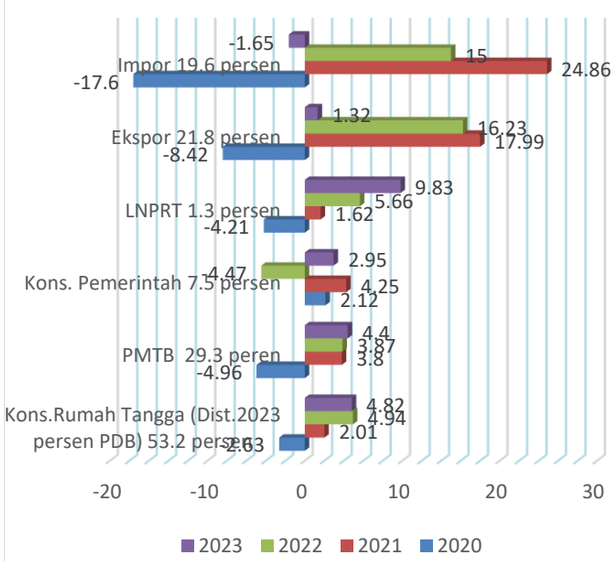
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) terus melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh menguat 4,4 persen (yoy) pada 2023. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh komponen investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan. Tingginya aktivitas belanja modal Pemerintah, penyelesaian proyek strategis nasional, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendorong kinerja investasi. Keyakinan investor juga terus terjaga, terlihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang masing-masing tumbuh 22,1 persen (yoy) dan 13,7 persen (yoy). Meskipun dinamika global masih menjadi tantangan, kinerja infrastruktur Indonesia terpantau semakin baik. Di samping itu, stabilitas makroekonomi dan sosial politik yang terjaga turut menjadi faktor esensial dalam upaya menjaga iklim investasi di Indonesia. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada triwulan IV 2023 kembali tumbuh sebesar 2,81 persen setelah setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95 persen. Paket kebijakan Pemerintah dan akselerasi disbursement belanja negara mampu mendorong konsumsi Pemerintah pada triwulan IV dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara juga berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas layanan publik daerah. Pertumbuhan

komponen PKP didukung realisasi APBN 2023 mencerminkan ruang fiskal yang mampu merespons risiko perekonomian dengan tetap menjaga kredibilitas.

Belanja APBN yang meningkat dalam memenuhi program prioritas nasional didukung dengan penerimaan yang kuat, sehingga menghasilkan keseimbangan primer yang positif setelah negatif sejak 2012. APBN 2023 menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Hal tersebut menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong dinamika perekonomian 2024, mendukung prioritas pembangunan (IKN, PSN, pemilu, stunting, El Nino, kemiskinan ekstrem), dan menjaga keberlanjutan fiskal. Kinerja ekspor neto riil masih positif sehingga menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Pada tahun 2023, ekspor neto riil tumbuh sebesar 17,8 persen (yoy) dengan share-to- growth sebesar 0,7 persen terhadap pertumbuhan agregat. Kinerja ekspor neto riil yang masih positif ini terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang dapat mengimbangi kontraksi impor barang dan jasa riil. Kinerja ekspor barang dan jasa riil menunjukkan pertumbuhan, terutama bersumber dari ekspor barang migas dan jasa. Ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), ditopang oleh peningkatan ekspor barang migas dan ekspor jasa, di tengah penurunan ekspor barang nonmigas. Ekspor barang migas tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy) ditopang oleh peningkatan volume ekspor di tengah penurunan harga minyak internasional. Peningkatan ekspor jasa sebesar 38,8 persen (yoy) didorong oleh peningkatan jumlah wisawatan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, ekspor barang nonmigas sepanjang tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,9 persen (yoy), terutama bersumber dari penurunan nilai ekspor sejumlah komoditas ekspor utama (batu bara, minyak sawit, besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik). Penurunan nilai ekspor masih dominan dipengaruhi oleh harga komoditas global yang termoderasi di tengah peningkatan volume ekspor. Kinerja impor barang dan jasa riil mengalami kontraksi.

Gambar 3.5.Pertumbuhan PDB Sisis Pengeluaran (%,yoy)



Pada tahun 2023 impor barang dan jasa riil terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy), bersumber dari impor barang nonmigas yang turun sebesar 4,5 persen (yoy) dan penurunan impor bahan baku serta barang modal seiring dengan melambatnya kinerja industri manufaktur di dalam negeri. Di sisi lain, terjadi peningkatan impor barang konsumsi. Impor barang migas tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), sejalan dengan peningkatan permintaan di dalam negeri dan impor jasa yang tumbuh sebesar 11,6 persen (yoy) menyusul meningkatnya jumlah wisatawan nasional ke luar negeri. Dari sisi produksi, kinerja ekonomi yang tumbuh kuat mendorong perbaikan kondisi ketenagkerjaan Sektor pertanian yang merupakan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB mencatatkan pertumbuhan terbatas di 1,3 persen (yoy).

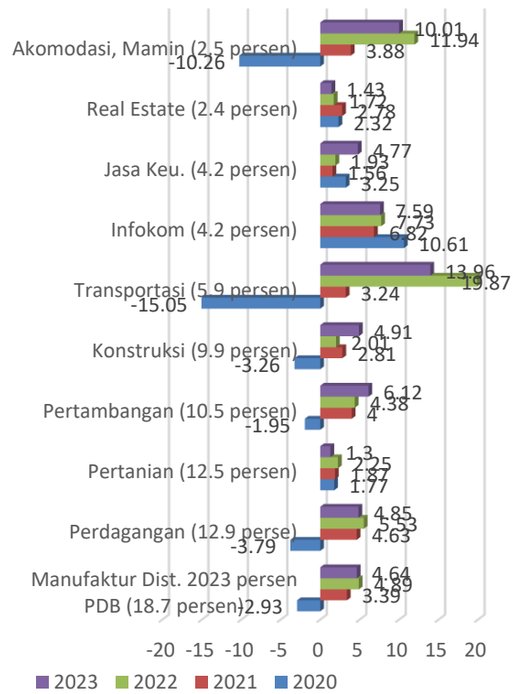
El Nino menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan di sektor ini. Selain itu, faktor cuaca juga mengakibatkan penurunan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan produk tanaman hortikultura semusim, seperti sayur-sayuran. Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan signifikan di tahun 2023 hingga 6,1 persen (yoy). Subsektor pertambangan batu bara merupakan penyumbang

pertumbuhan terbesar dengan tumbuh signifikan 10 persen (yoy) seiring peningkatan ekspor batu bara. Subsektor bijih logam dan galian lainnya tumbuh masing-masing sebesar 8,5 persen (yoy) dan 5,4 persen (yoy) didorong meningkatnya produksi mineral seperti emas, tembaga, dan nikel serta peningkatan ekspor komoditas galian seperti batu hias, kerikil, dan pasir. Dari sisi bobot, kontribusi sector pertambangan terhadap PDB pada tahun 2023 mencapai 10,5 persen (yoy).

Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan, terutama untuk produk industry logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Sejalan dengan kinerja sektor manufaktur, sector perdagangan turut tumbuh positif, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan domestik dan penjualan sepeda motor. Pada triwulan IV 2023, sektor transportasi tumbuh sebesar 10,33 persen dan 13,96 persen secara tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sector akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 7,89 persen pada triwulan IV 2023 atau secara tahunan tumbuh 10,01 persen. Penyelenggaraan berbagai acara baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi oleh musim liburan nataru dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan berbagai acara baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Indikator-indikator sector akomodasi seperti jumlah wisatawan mancanegara dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel meningkat cukup kuat. Pada tahun 2023, jumlah wisman meningkat sebesar 98,3 persen (yoy) dan TPK hotel rata-rata mencapai 51,1 persen, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang rata-rata sebesar 47,6 persen (yoy). Percepatan penyelesaian PSN, aktivitas belanja modal Pemerintah untuk konstruksi dan pembangunan infrastruktur dasar kawasan IKN telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator utama konstruksi seperti penjualan semen domestik tumbuh 4,1 persen (yoy) pada tahun 2023. Sementara, kinerja real estat didorong oleh pertumbuhan nilai kredit properti pada tahun 2023 yang sebesar 7,6 persen (yoy) dan pertumbuhan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 4,7 persen (yoy).

Gambar 3.6.
Pertumbuhan PDB Sisis Produksi (%,yoy)



Secara struktur, wilayah Jawa memberikan kontribusi tertinggi hingga 57,05 persen, disusul oleh Sumatera sebesar 22,01 persen. Wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mampu tumbuh sebesar 4,96 persen sepanjang tahun 2023. Sementara, wilayah Sulawesi serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu masing-masing sebesar 6,37 persen dan 6,94 persen. Pengembangan hilirisasi mineral masih menjadi pendorong pertumbuhan kawasan ini. Level pertumbuhan ekonomi wilayah yang melampaui perekonomian nasional

juga dicatat oleh wilayah Kalimantan yang tumbuh kuat sebesar 5,43 persen. Laju ekspansi perekonomian diperkirakan masih akan terus berlanjut dan berada pada kisaran 5 persen pada tahun 2023. Indikator perekonomian terkini masih menunjukkan konsistensi ekspansi perekonomian, seperti investasi yang memasuki tren peningkatan seiring dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai diselesaikan. Di sisi lain, konsumsi swasta masih kuat, sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, PMI Manufaktur nasional yang masih ekspansif, serta tingkat inflasi yang terkendali. Perekonomian domestik dalam domestik dalam satu tahun ke depan diproyeksikan masih cukup kuat dan stabil tahun ke depan diproyeksian masih cukup kuat dan stabil.

Hal ini didukung oleh kuatnya daya beli masyarakat dan percepatan reformasi structural serta keberhasilan transformasi ekonomi. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pembentukan PDB diperkirakan akan terus menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Penguatan pertumbuhan konsumsi erat kaitannya dengan terkendalinya tekanan inflasi dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada pada tahun 2024 turut mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Investasi diperkirakan akan meningkat terutama terkait sektor-sektor yang berbasis hilir, baik mineral maupun produk pertanian. Pembangunan berbagai kawasan industri baru juga terbukti berhasil menarik investor asing ke Indonesia. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan dunia usaha Indonesia sehingga mendorong investasi yang lebih masif.

Koordinasi antarotoritas kebijakan dalam perekonomian diperlukan dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini dapat ditempuh melalui kerja sama dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya. Dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi akan terus dilakukan demi mendorong daya saing produk ekspor nasional. Untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut mencakup penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus memanfaatkan sebesar-sebesarnya berbagai forum kerja sama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk-produk nasional. Selain itu, pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi struktural untuk terus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi.

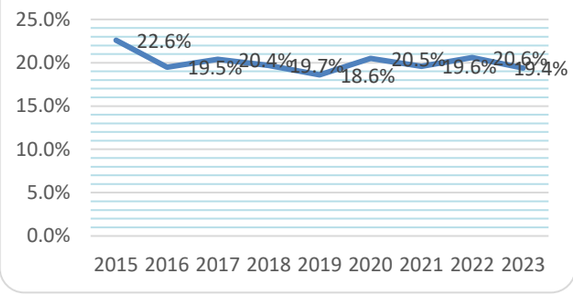
Tantangan demografi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami dividen demografi dengan periode puncaknya yang diperkirakan terjadi pada periode 2020-2038. Dividen demografi adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi penduduk usia kerja yang lebih besar daripada penduduk usia anak dan lansia. Artinya, terdapat potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dividen demografi ini dapat memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. Struktur demografi Indonesia saat ini juga didominasi oleh kelompok calon kelas menengah (aspiring middle-class/AMC). Proporsi kelompok AMC mencapai sekitar 49 persen, sedangkan kelompok MC hanya sekitar 17 persen (Susenas Maret 2023, diolah). Menurut Bank Dunia, kelompok calon kelas menengah memiliki besaran konsumsi sebesar 1,5 - 3,5 kali garis kemiskinan. Sementara itu, besaran konsumsi kelompok kelas menengah (middle-class/MC) berada pada rentang 3,5 17 kali garis kemiskinan. Kedua kelompok tersebut berkontribusi dominan terhadap total konsumsi penduduk Indonesia.

Kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah merupakan salah satu mesin pertumbuhan dan tulang punggung bagi aktivitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki aspirasi untuk terus meningkatkan jumlah penduduk kelas menengah.

Proporsi penduduk aspiring middle class (AMC) yang semakin meningkat juga mendorong penciptaan jenis lapangan kerja baru dan gaya hidup baru. Namun, mendorong masyarakat Indonesia menuju kelas menengah memiliki konsekuensi, antara lain Pemerintah harus memperkuat kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan memperbanyak penduduk yang minimal menyelesaikan pendidikan menengah. Di samping idealnya adalah melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga Agustus 2023 tercatat 5,32 persen, lebih rendah dari TPT di Agustus 2022 yang tercatat sebesar 5,83 persen. Jumlah pengangguran di Agustus 2023 tercatat 7,86 juta orang, turun 570 ribu orang dari Agustus 2022 yang tercatat 8,43 juta orang. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional ini didorong oleh perkembangan positif aktivitas ekonomi nasional dan upaya pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Pengangguran usia muda merupakan penduduk yang berada pada rentang usia 15 hingga 24 tahun yang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran usia muda nasional di Agustus 2023 tercatat sebesar 19,4 persen. Sementara itu, jumlah pengangguran usia muda berjumlah 4,3 juta atau sekitar 54,8 persen dari total pengangguran nasional. Dengan mempertimbangkan angka tersebut, penurunan pengangguran usia muda akan berdampak signifikan terhadap penurunan pengangguran nasional. Meskipun demikian, permasalahan pengangguran usia muda secara alamiah dapat terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh pencari kerja usia muda yang biasanya baru saja lulus sekolah, belum siap kerja, dan kurang memiliki pengalaman kerja. Hal ini membuat perusahaan penerima kerja lebih memilih pekerja di atas usia muda yang lebih memiliki pengalaman kerja dan kompetensi yang lebih tinggi.

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Muda (15-24 Tahun)



Pemerintah telah melaksanakan beberapa program dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan terutama untuk pengangguran usia muda. Pertama, Program Kartu Prakerja, yakni program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja ataupun buruh yang ingin juga mereka yang sudah bekerja ataupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Meskipun program kartu prakerja tidak secara khusus untuk usia muda, pada 2023 sekitar 15,2 persen peserta Kartu Prakerja adalah usia muda (Data Sakernas Agustus 2023). Kedua, program pendidikan vokasi merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja agar dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global. Program pendidikan vokasi pada angkatan kerja usia muda diyakini mampu meningkatkan peluang bekerja usia muda di sektor formal.

Pemerintah daerah dapat mendukung dalam membangun sistem informasi yang mempertemukan pencari kerja dan industri yang membuka lapangan kerja. Selain itu, penguasan teknologi, kemampuan berkomunikasi, dan interaksi sosial juga penting bagi pencari kerja usia muda untuk mampu bersaing dalam mencari kerja. Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan teknologi, serta situasi pasar tenaga kerja.

Menurut hasil sensus pertanian BPS 2023, terdapat tren pekerja yang cenderung menua di sektor pertanian sehingga perlu didorong regenerasi pekerja di sektor tersebut. Jumlah petani milenial (19-39 tahun) berdasarkan survei tersebut hanya sebesar 21,93 persen. Namun demikian, jika dilihat dari sisi daya beli petani, capaian Nilai Tukar Petani

(NTP) konsisten menunjukkan peningkatan. Di tahun 2023, realisasi NTP nasional sebesar 112,46 atau lebih tinggi 4,78 persen dibandingkan NTP tahun 2022 (107,33). Berdasarkan subsektornya, kenaikan NTP terutama didorong oleh peningkatan pada subsektor tanaman pangan, khususnya pada komoditas gabah dan jagung. Realisasi NTP 2023 ini telah melampaui target pembangunan yang ditetapkan (105 - 107). Memasuki awal 2024, kenaikan NTP masih berlanjut, dengan NTP pada Februari 2024 mencapai 120,97. Pemerintah akan tetap berfokus pada pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan para petani.

Adanya disparitas derajat kesehatan antarwilayah berupa beban ganda penyakit berdampak pada penurunan produktivitas khususnya penduduk usia produktif. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga perlu terus didorong dengan proporsi semakin meningkatnya jumlah perempuan yang saat ini hampir mencapai separuh populasi penduduk Indonesia. Implikasi lain dari periode dividen demografi adalah Indonesia juga perlu bersiap memasuki periode ageing population, di samping juga masih akan terus memiliki populasi penduduk usia muda dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan kualitas SDM terus meningkat dan tersedia lapangan pekerjaan "ramah penduduk" usia lanjut. Selain itu, care economy serta cakupan jaminan sosial yang memadai juga akan semakin berperan dan dibutuhkan dalam kondisi tersebut sehingga penduduk dapat tetap berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Laju inflasi Indonesia pada awal tahun 2024 tetap terjaga dan berada dalam sasaran inflasi. Pada akhir tahun 2023, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,6 persen yoy, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,5 persen. Kondisi inflasi yang stabil tersebut terus berlanjut hingga Februari 2024 ditunjang oleh komponen inflasi inti dan harga diatur pemerintah (administered price) yang kondusif. Disparitas inflasi daerah juga telah membaik didukung oleh peningkatan konektivitas antardaerah dan sinergi kebijakan yang semakin padu. Dengan mengecualikan periode pandemi, inflasi inti mencatatkan laju terendah yaitu 1,7 persen yoy pada Februari 2024. Meskipun cukup rendah, berbagai indikator konsumsi masih menunjukkan daya beli masyarakat yang solid. Kondisi nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga turut berkontribusi pada stabilnya laju inflasi tersebut. Peningkatan harga pangan terjadi sejak pertengahan 2023, utamanya disebabkan oleh penurunan produksi akibat gangguan cuaca dan El Nino. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras. Sebagai komoditas pangan dengan bobot konsumsi tertinggi, beras mengalami peningkatan harga hingga mencapai 18 persen (yoy) dibanding tahun lalu. Fenomena El Nino tidak hanya berdampak secara domestik namun secara global. Di tengah gangguan pasokan akibat bergesernya puncak panen, harga beras global juga mengalami peningkatan sehingga sulit untuk memperoleh pasokan beras dengan harga terjangkau. Pemerintah terus berupaya melakukan stabilisasi harga dengan melakukan operasi pasar dan menjaga pasokan melalui impor. Selain itu, harga beras diharapkan akan kembali stabil setelah bulan Maret atau April nanti karena diprediksikan akan menjadi puncak panen raya.

Beberapa risiko jangka pendek antara lain peningkatan permintaan pada momen Hari Besar Keagamaan (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Secara historis, selalu terjadi kenaikan harga terutama pada komoditas pangan dan jasa angkutan penumpang. Pangan utama seperti daging ayam ras dan cabai merah, serta tarif angkutan udara kerap menjadi penyebab inflasi pada saat HBKN. Pola tersebut biasanya dapat ditemukan dari sebulan sebelum Ramadan dan akan kembali normal setelah Idulfitri. Selain itu, Pemerintah juga mewaspadai adanya potensi bencana hidrologi yang dapat mengganggu pasokan pangan yang mudah rusak (perishable) dan distribusi menjelang hadirnya fenomena La-Nina tahun ini. Kinerja pasar saham tetap positif di tengah meningkatnya risiko pasar global Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus tumbuh di sepanjang triwulan pertama tahun 2024, bahkan menyentuh all time high pada bulan Maret 2024. Hingga 22 Maret 2024, IHSG menguat sebesar 0,47 persen secara mtd dan 1,06 persen secara ytd. Salah satu faktor pendorong penguatan IHSG adalah optimisme investor terhadap berakhirnya pengetatan kebijakan moneter the Fed dan solidnya kinerja ekonomi domestik yang turut berpengaruh

positif terhadap kinerja emiten. Secara sektoral, kinerja sektor keuangan menjadi motor bagi penguatan IHSG. Per 22 Maret 2024, sektor keuangan menguat 3,29 persen (ytd). Kinerja emiten perbankan yang sangat positif menjadi pendorong kinerja instrumen investasi di sektor keuangan. Selain sektor keuangan, sector perindustrian dan sektor energi juga merupakan sektor dengan penguatan terbesar, yakni tumbuh masing-masing sebesar 1,91 persen dan 1,62 persen (ytd). Di sisi lain, sektor teknologi melemah sebesar 19,05 persen, atau menjadi sektor dengan pelemahan terbesar. Sampai dengan awal bulan Maret 2024, terdapat 19 emiten baru yang telah melakukan Initial Public Offering (IPO) di bursa saham, dengan total penghimpunan dana mencapai Rp3,45 triliun.

Nilai tukar rupiah selama tahun 2024 dipengaruhi dinamika global, perkembangan ekonomi, dan pasar keuangan domestik. Selama Januari hingga Maret 2024, secara umum nilai tukar rupiah mencatat depresiasi seiring dengan yang terjadi di banyak negara peers. Pada akhir bulan Januari, nilai tukar rupiah mencapai Rp15.796 per USD atau melemah 2,46 persen dari penutupan akhir tahun 2023 (Rp15.416 per USD). Di bulan Februari, nilai tukar masih menunjukkan tren depresiasi sejalan dengan terjadinya capital outflow di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah di bulan Februari 2023 cenderung melemah dan mencapai Rp15.673 per USD di akhir bulan (depresiasi 1,67 persen, mtm) dan masih berlanjut hingga pertengahan Maret 2024 dengan Rp15.582 per USD (posisi 15 Maret 2024). Berdasarkan hal tersebut, selama bulan Januari hingga Maret 2024, Rupiah masih mencatat depresiasi sebesar 1,08 persen dengan nilai tukar rata-rata mencapai Rp15.641 per USD.

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2023 mencatat surplus sebesar USD6,3 miliar, dengan cadangan devisa (cadev) mencatat kenaikan senilai USD9,2 miliar. Hal ini disebabkan surplus Neraca Perdagangan Indonesia yang masih terjadi sepanjang tahun 2023 meskipun terdapat tekanan nilai tukar, terutama di semester II. Posisi cadev di akhir tahun 2023 mencapai USD146,4 miliar atau setara 6,5 impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri. Memasuki tahun 2024, cadev kembali menunjukkan tren penurunan yang dipengaruhi pembayaran pinjaman LN oleh pemerintah dan penerimaan pajak. Pada akhir Februari 2023, cadangan devisa mencapai USD144,0 miliar atau setara dengan 6,3 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri. Surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga kuat, meskipun kuat, meskipun trennya menurun Neraca perdagangan sepanjang tahun 2023 masih mencatat surplus. Berbagai dinamika di tingkat global memberikan tekanan terhadap kinerja sektor eksternal Indonesia, sebagaimana tercermin pada kinerja neraca perdagangan yang menurun meskipun masih mencatat surplus. Sampai akhir tahun 2023, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD36,9 miliar, turun sebesar 32,2 persen (yoy) dibandingkan surplus pada tahun sebelumnya sebesar USD54,5 miliar, didorong oleh penurunan surplus perdagangan nonmigas. Neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus sebesar USD56,8 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2022 sebesar USD78,9 miliar, didorong oleh penurunan ekspor nonmigas yang lebih besar (12 persen, yoy, fob, USD) dibandingkan penurunan impor nonmigas (5,6 persen, yoy, cif, USD), seiring dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Sementara itu, neraca perdagangan migas mencatat defisit sebesar USD19,9 miliar, lebih baik dibandingkan deficit tahun lalu sebesar USD24,4 miliar, akibat penurunan harga minyak dunia sejalan dengan perlambatan ekonomi global.

Memasuki tahun 2024, kinerja sektor eksternal Indonesia masih menghadapi tekanan. Pada bulan Februari 2024, ekspor tercatat sebesar USD19.3 miliar, terkontraksi sebesar 5,8 persen (mtm, fob, USD) dan sebesar 9,4 persen (yoy, fob, USD). Ekspor masih didominasi oleh komoditas manufaktur dengan sumbangan mencapai 70,6 persen dari total ekspor. Ekspor komoditas manufaktur terkontraksi sebesar 9,2 persen (mtm, fob, USD), atau 11,5 persen (yoy, fob, USD). Ekspor komoditas pertanian tumbuh sebesar 5,4 persen (mtm, fob, USD), atau 16,9 persen (yoy, fob, USD). Ekspor komoditas pertambangan tumbuh sebesar 9,7 persen (mtm, fob, USD) dan mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen (yoy. fob, USD) serta memberikan sumbangan sebesar 21,0 persen terhadap total ekspor.

Secara umum, harga komoditas yang terus termoderasi menjadi penentu dominan bagi kontraksi ekspor. Hal tersebut terutama terlihat dari ekspor nonmigas yang terkontraksi pada bulan Februari 2024 di tengah peningkatan volume ekspornya.

Sementara itu, untuk ekspor migas kontraksi terutama didorong oleh penurunan volume ekspor akibat melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang seiring dengan peningkatan harga migas.

Kinerja impor pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar USD18,4 miliar, atau tumbuh 15,8 persen (yoy, cif, USD). Dari sisi penggunaan, impor terbesar bersumber dari impor bahan baku/penolong (72,1 persen), kemudian diikuti oleh impor barang modal (17,8 persen) dan barang konsumsi (10,1 persen). Impor barang konsumsi dan barang modal menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,1 persen (mtm, cif, USD) dan 0,4 persen (mtm, cif, USD), sedangkan impor bahan baku/penolong terkontraksi sebesar 1,2 persen (mtm, cif, USD). Bila dibandingkan dengan bulan Februari 2023 impor barang konsumsi bahan baku/penolong dan barang modal tumbuh masing-masing sebesar 36.5 persen (yoy, cif. USD). 12.8 persen (yoy, cif. USD). dan 18,5 persen (yoy. cit. USD). Peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal memberikan indikasi bahwa aktivitas produksi kembali menggeliat dalam mendorong penguatan kinerja perekonomian domestik lebih lanjut.

Sampai dengan bulan Februari 2024 ekspor mencapai USD39.8 miliar, terkontraksi sebesar 8,8 persen (ctc, fob, USD), sementara impor mencapai USD36,9 miliar atau tumbuh 7.5 persen (ctc. cif. USD). Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD2.9 miliar, yang terdiri atas surplus neraca nonmigas sebesar USD5.9 miliar dan defisit neraca migas sebesar USD3,1 miliar. Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif namun menghadapi tantangan yang berat. Ekspor diperkirakan melambat seiring dengan tren harga komoditas yang terus menurun dan kinerja perekonomian global yang diperkirakan masih melambat. Sementara itu, impor diperkirakan ekspansif seiring dengan aktivitas ekonomi domestik, terutama industri manufaktur, yang menunjukkan tren ekspansi sebagaimana terlihat pada PMI Indonesia yang ekspansif. Pada triwulan IV 2023 NPI mencatatkan surplus sebesar USD8,6 miliar, membaik signifikan dibandingkan triwulan III 2023 yang mencatat defisit sebesar USD1,5 miliar. Kondisi tersebut selanjutnya menopang perbaikan kinerja NPI sepanjang tahun 2023 yang mencatatkan surplus sebesar USD6,3 miliar, lebih besar dibandingkan surplus tahun 2022 sebesar USD4,0 miliar. Perbaikan NPI terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada kinerja neraca transaksi modal dan finansial (NTMF) seiring dengan defisit neraca transaksi berjalan (NTB) yang rendah.

Neraca perdagangan barang pada triwulan IV 2023 mencatat surplus sebesar USD11.3 miliar, meningkat dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD10,2 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas dari sebesar USD15,9 miliar pada triwulan III 2023 menjadi sebesar USD17,6 miliar, seiring dengan kenaikan deficit neraca perdagangan barang migas dari USD5,3 miliar menjadi USD5,9 miliar. Peningkatan ekspor barang nonmigas terjadi pada komoditas utama, seperti batu bara, bijih logam, dan sisa-sisa logam. defisit neraca kenaikan Sementara itu, perdagangan migas didorong oleh penurunan ekspor migas seiring dengan peningkatan impor migas.

Angka surplus tersebut turun signifikan sebesar USD 46,3 miliar. dibandingkan surplus tahun 2022 yang sebesar USD62,7 miliar, akibat kontraksi ekspor sebesar 11,3 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi impor sebesar 7,3 persen (yoy). Kontraksi ekspor migas terjadi akibat peningkatan ekspor minyak di tengah penurunan harga minyak global yang dibarengi dengan kontraksi ekspor gas yang lebih besar. Sementara itu, kontraksi ekspor nonmigas dipengaruhi oleh kontraksi harga komoditas dan perlambatan ekonomi global yang mendorong kontraksi permintaan komoditas ekspor Indonesia Di sisi lain, kontraksi impor migas didorong oleh penurunan harga minyak global di tengah menguatnya kebutuhan bahan bakar domestic Kontraksi impor nonmigas terjadi terutama akibat kontraksi impor bahan baku dan barang modal seiring dengan penurunan kinerja produk ekspor manufaktur akibat melambatnya kinerja industripengolahan di dalam negeri.

Pada triwulan IV 2023 neraca jasa masih mencatatkan deficit sebesar USD4,8 miliar, melebar dibandingkan defisit pada periode sebelumnya sebesar USD4,0 miliar. Secara

keseluruhan, defisit neraca jasa tahun 2023 tercatat sebesar USD17,9 miliar, membaik dibandingkan defisit pada tahun sebelumnya sebesar USD20,0 miliar. Perbaikan neraca jasa bersumber dari surplus jasa perjalanan yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari perjalanan wisman ke Indonesia yang lebih besar dibandingkan pembayaran jasa perjalanan ke luar negeri (wisatawan nasional/Wisnas). Wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 berasal dari Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, Timor Leste, dan India.

Neraca pendapatan primer pada triwulan IV-2023 mencatat defisit sebesar USD9,1 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada periode sebelumnya sebesar USD8,5 miliar, bersumber dari pembayaran imbal hasil atas investasi asing yang lebih tinggi seiring dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang meningkat dibandingkan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Secara keseluruhan, neraca pendapatan primer tahun 2023 mencatat defisit sebesar USD35,4 miliar. sedikit meningkat dibandingkan defisit pada tahun 2022 sebesar USD35,3 miliar, didorong oleh peningkatan pembayaran kompensasi tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan peningkatan penerimaan kompensasi tenaga kerja dan peningkatan pembayaran imbal hasil investasi lainnya sejalan dengan meningkatnya penarikan utang luar negeri neto dan masih tingginya suku bunga global.

Neraca pendapatan sekunder pada triwulan IV 2023 mencatat surplus sebesar USD1,2 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD1,3 miliar. Secara tahunan, surplus neraca pendapatan sekunder tahun 2023 juga mengalami penurunan dari USD5,8 miliar menjadi USD5,4 miliar, antara lain bersumber dari penurunan penerimaan neto pendapatan sekunder Pemerintah dan transfer lainnya. Sementara itu, penerimaan dari transfer personal melalui remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) meningkat dari sebesar USD12,8 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar USD 14,2 miliar, di tengah peningkatan remitansi tenaga kerja asing (TKA) seiring dengan kenaikan jumlah TKA yang didorong pemulihan ekonomi dan pengerjaan proyek-proyek di dalam negeri. Sepanjang tahun 2023, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 3,7 juta orang, bertambah sebanyak 216 ribu orang dari sebanyak 3,4 juta orang pada tahun 2022.

Kinerja NTMF pada triwulan IV 2023 mencatat surplus sebesar USD9,8 miliar (2,9 persen dari PDB), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD0,1 miliar (0,02 persen dari PDB). Secara keseluruhan tahun 2023, NTMF juga menunjukkan perbaikan signifikan dari sebelumnya mencatat defisit sebesar USD8,7 miliar (0,7 persen dari PDB) berbalik arah menjadi surplus sebesar USD8,8 miliar (0,6 persen dari PDB). Perbaikan ini didukung oleh investasi langsung yang konsisten surplus sejalan dengan masih terjaganya iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Selain itu, peningkatan arus masuk investasi portofolio, terutama di di sektor public seiring dengan peningkatan investasi asing di pasar SBN domestik, serta penurunan deficit investasi lainnya turut menopang perbaikan kinerja NTMF tahun 2023.

Pada triwulan IV 2023 investasi langsung masih menunjukkan surplus (arus masuk lebih besar dari arus keluar) sebesar USD3,1 miliar, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan III 2023 sebesar USD3,4 miliar. Kondisi ini mengindikasikan masih terjaganya optimism investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi di dalam negeri. Secara keseluruhan tahun 2023 investasi langsung tetap solid dan mencatat surplus sebesar USD14,6 miliar, turun dibandingkan surplus tahun 2022 sebesar USD18,1 miliar. Penurunan surplus tersebut disebabkan oleh peningkatan penempatan aset di luar negeri dan penurunan arus masuk modal asing, terutama dalam bentuk ekuitas, ke dalam negeri, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan penurunan tren investasi langsung (foreign direct investment, FDI) di Negara berkembang sebagai dampak ketidakpastian global yang masih tinggi.

Investasi portofolio pada triwulan IV 2023 mencatatkan surplus sebesar USD 4,9 miliar, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD3 miliar, seiring dengan peningkatan arus masuk neto (inflow) investasi sektor publik jangka pendek dan jangka panjang serta stabilnya arus keluar neto (outflow)

investasi sektor swasta. Secara keseluruhan, investasi portofolio tahun 2023 mencatat surplus sebesar USD2,3 miliar, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD11,6 miliar. Perbaikan ini bersumber dari net inflow investasi portofolio sektor publik jangka pendek berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrument jangka panjang khususnya Surat Berharga Negara (SBN).

Kinerja investasi lainnya membaik. Pada triwulan IV 2023, transaksi investasi lainnya mengalami surplus sebesar USD1,7 miliar, setelah mencatat defisit sebesar USDO,1 miliar pada triwulan sebelumnya. Surplus ini terutama bersumber dari arus dana masuk neto dalam bentuk kas dan simpanan, serta pinjaman luar negeri neto Pemerintah. Secara keseluruhan, transaksi investasi lainnya mencatat deficit sebesar USD8,3 miliar, lebih rendah dan membaik signifikan dibandingkan defisit pada tahun 2022 sebesar USD15,6 miliar. Penurunan defisit ini didorong oleh penurunan penempatan investasi berupa aset neto di luar negeri dan peningkatan pinjaman Pemerintah neto dibandingkan tahun 2022.

Secara keseluruhan, posisi cadev pada akhir tahun 2023 meningkat menjadi sebesar USD146,4 miliar, meningkat dari posisi sebesar USD137,2 miliar pada akhir tahun 2022. Posisi cedev tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah, atau standar kecukupan internasional (threshold) selama 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2024 mencapai USD144,0 miliar, menurun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2024 sebesar USD145,1 miliar. Penurunan posisi cedev tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meskipun turun, posisi cedev tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau berada di atas treshold. Cedev yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tabel 3.2
Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)

	2021					2022					2023				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1*	Q2*	Q3*	Q4**	Total
Transaksi Berjalan	**-1.14**	**-1.88**	**5.02**	**1.51**	**3.51**	**0.72**	**4.28**	**4.71**	**3.50**	**13.22**	**3.01**	**-2.25**	**-1.04**	**-1.29**	**-1.57**
A. Barang	7.63	8.34	15.41	12.43	43.81	11.30	16.80	17.62	16.95	62.67	14.72	10.13	10.16	11.33	46.35
- Ekspor, fob	49.38	54.32	61.65	67.49	232.84	66.77	75.17	77.84	72.76	292.54	67.34	61.97	63.93	66.23	259.47
- Impor, fob	-41.75	-45.98	-46.24	-55.05	-189.03	-55.47	-58.38	-60.21	-55.81	-229.87	-52.62	-51.84	-53.77	-54.89	-213.12
a. Nonmigas	9.98	11.58	18.12	18.13	57.80	17.21	24.44	25.16	22.96	89.77	19.01	15.16	15.87	17.59	67.63
b. Migas	-2.27	-3.14	-2.51	-5.04	-12.97	-5.69	-7.19	-6.48	-5.42	-24.78	-3.96	-4.55	-5.28	-5.87	-19.66
B. Jasa - jasa	-3.45	-3.66	-3.53	-3.96	-14.60	-4.33	-4.97	-5.26	-5.39	-19.95	-4.53	-4.62	-3.98	-4.79	-17.92
C. Pendapatan Primer	-6.75	-8.02	-8.27	-8.91	-31.96	-7.73	-9.00	-8.93	-9.63	-35.30	-8.63	-9.18	-8.47	-9.07	-35.36
D. Pendapatan Sekunder	1.43	1.46	1.42	1.95	6.26	1.49	1.46	1.28	1.57	5.80	1.45	1.43	1.25	1.24	5.36
Transaksi Modal dan Finansial	**10.36**	**6.93**	**10.79**	**1.70**	**12.57**	**-2.01**	**-1.69**	**-5.58**	**0.61**	**-8.68**	**4.04**	**-5.01**	**-0.07**	**9.78**	**8.75**
1. Investasi Langsung	4.92	3.99	1.20	-5.02	17.29	4.65	6.60	3.44	3.38	18.07	4.32	4.05	3.13	3.05	14.56
2. Investasi Portofolio	0.11	0.02	0.17	0.03	5.09	-3.18	-3.61	-3.12	-1.72	-11.63	3.03	-2.63	-3.01	4.92	2.31
3. Derivatif Finansial	-3.72	-7.87	2.46	-1.09	0.33	0.14	-0.09	0.01	-0.01	0.05	0.20	-0.08	-0.05	0.10	0.17
4. Investasi Lainnya	4.70	-0.34	12.34	-0.62	-10.21	-3.62	-4.60	-5.94	-1.48	-15.64	-3.52	-6.36	-0.14	1.69	-8.33
Total	**-0.63**	**-0.11**	**-1.65**	**-0.22**	**16.08**	**-1.29**	**2.59**	**-0.87**	**4.10**	**4.53**	**7.05**	**-7.26**	**-1.10**	**8.49**	**7.18**
Selisih Perhitungan Bersih	**4.06**	**-0.45**	**10.69**	**-0.84**	**-2.62**	**-0.53**	**-0.20**	**-0.43**	**0.63**	**-0.54**	**-0.53**	**-0.11**	**-0.36**	**0.12**	**-0.88**
Neraca Keseluruhan	**4.06**	**-0.45**	**10.69**	**-0.84**	**13.46**	**-1.82**	**2.39**	**-1.30**	**4.73**	**4.00**	**6.52**	**-7.37**	**-1.46**	**8.62**	**6.30**
Memorandum :															
Posisi Cadangan Devisa	**137.10**	**137.09**	**146.87**	**144.91**	**144.91**	**139.13**	**136.38**	**130.78**	**137.23**	**137.23**	**145.19**	**137.54**	**134.86**	**146.38**	**146.38**
Dalam bulan Impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah	9.66	8.78	8.64	7.77	7.77	6.97	6.41	5.73	5.90	5.90	6.22	5.98	5.97	6.47	6.47
Transaksi Berjalan (% PDB)	-0.41%	-0.65%	1.67%	0.48%	0.30%	0.23%	1.27%	1.39%	1.06%	1.00%	0.90%	-0.64%	-0.30%	-0.38%	-0.11%

3.1.3. Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,88% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perlambatan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan pertumbuhan ekspor yang menurun sebagai dampak moderasi tren harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara, yakni Crude Palm Oil (CPO), dan dampak dari fenomena cuaca ekstrem pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian, LU perdagangan, dan LU transportasi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi LU Pertanian seiring dengan masuknya periode musim tanam beberapa

komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas beberapa komoditas pertanian, termasuk Tandan Buah Segar. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU konstruksi dan LU industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 meningkat menjadi 3,67% (yoy), di atas sasaran inflasi 2,5±1,0% (yoy). Inflasi ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,25% (yoy) dan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi penyebab utama. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) membantu menahan inflasi lebih tinggi.

Pada tahun 2024, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat yakni bias atas dalam kisaran 4.5-5.3% (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) Pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respons dari ketatnya pasar tenaga kerja; ii) Risiko dampak El Nino yang diprakirakan mencapai puncaknya pada Juli- September 2024 terhadap gangguan produksi pangan dan risiko terkait kecukupan pasokan komoditas pangan impor seiring dengan belum optimalnya realisasi impor; serta iii) Ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 2.5%±1% pada tahun 2024

3.1.4. Ekonomi Kota Medan

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal mengatur kebijakan keuangan melalui berbagai kebijakan anggaran yang tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya akan menjadi indikator bagi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Proses pembangunan kota, pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan, sehingga untuk membuat perubahan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2024) perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan kota sampai pada semester 1 triwulan 2 tahun 2024, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan yang dievaluasi meliputi: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Gini Rasio, (3) Tingkat Kemiskinan, (4) Indeks Modal Manusia-*IPM*, (5) Laju Inflasi, (6) PDRB Perkapita, *(7)* Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan kota salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan ekonomi dan indikator makro pembangunan sosial. Indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan. Adapun proyeksi perubahan indikator makro ekonomi Kota Medan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Indikator Makro Ekonomi
Kota Medan Tahun 2024

No	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024	RKPD-P 2024	RPJMD 2021-2026	RPJMD-P 2021-2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	6,10	5,6 – 6,35	6,10	5,60-6,35
2	Gini Rasio	Rasio	0,373	0,315	0,369	0,315	0,369
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,00	7,50	7,40-7,95	7,50	7,40-7,95
4	Indeks Modal Manusia-IPM	Rasio	82,61	82,89	82,89	82,89	82,10
5	Laju Inflasi	Persen	2,19	3,25	2,25-3,75	2,50	2,25-3,75
6	PDRB Perkapita	Juta Rp	68,90	70,50	69,19	70,50	69,19
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,67	8,12	8,20-8,70	8,40	8,20-8,70

Sumber: Bappeda Kota Medan

Dari Tabel 3.3 di atas diketahui bahwa kerangkan ekonomi daerah pada RKPD 2024 dan RKPD-P 2024 mengalami perubahan, hal ini sesuai dengan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026. Selain hal di atas secara umum perkembangan perekonomian global, nasional dan regional diamati cukup bepengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kota Medan sampai pada triwulan 2 tahun 2024, hal ini diantaranya dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Pemerintah Kota Medan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan dalam berbagai program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD-P Tahun 2024. Adapun Capaian kinerja pembangunan Kota Medan Tahun 2024 dari sisi pembangunan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Oleh karena pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui tambahan produktivitas, penciptaan lapangan kerja dan meratakan pembagian pendapatan masyarakat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan dari periode ke periode merupakan suatu proses untuk mencapai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, aman, tentram dan sejahtera.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Medan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik. Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Medan diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dari Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada pada tahun 2024 pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan dalam RKPD-P yakni sebesar 5,6-6,35 persen. Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut telah mempertimbangkan potensi Indonesia secara umum dan Medan secara khusus. Selain potensi yang diuraikan di atas, untuk tetap dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan tersebut, tentunya harus didukung dengan arah kebijakan pembangunan kota yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut cukup realistis, dengan asumsi tidak terjadi gejolak ekonomi yang terlalu tinggi baik secara nasional maupun global, walaupun fenomena ekonomi daerah dalam tahun berjalan banyak ditandai oleh proses-proses politik yang berlangsung. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang masih relatif tinggi sebagaimana disebutkan di atas, akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan sektor riil yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa sehingga juga akan membuka lapangan kerja yang semakin luas. Pada gilirannya, jika kondisi dimaksud dapat dipertahankan tentu akan mampu menekan tingkat pengangguran menjadi lebih kecil. Menurunnya angka tingkat pengganggguran menunjukkan indikasi baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa ada peningkatan pendapatan masyarakat, yang sekaligus menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Disamping itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tersebut diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut : (a) Ketersediaan stock barang dan jasa yang tetap terjaga, terutama untuk kebutuhan dasar/pokok masyarakat, (b) Terpeliharanya stabilitas harga-harga barang dan jasa dengan laju inflasi terkendali di bawah 1 digit, (c) Konsistensi kebijakan pemerintah dalam mempertahankan harga BBM bersubsidi dan subsidi terhadap beberapa kebutuhan dasar masyarakat lainnya seperti listrik, gas dan air bersih, (d) Adanya koordinasi yang efektif antara pihak pemerintah (eksekutif) dan legislatif (DPRD) serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya, guna membangun/ memelihara dan menjalankan kebijakan publik yang dinamis, (e) Terpeliharanya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

2. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah – masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut

berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Dari Tabel 3.3 di atas tampak bahwa Rasio Gini Kota Medan mengalami perubahan pada P-RKPD tahun 2024 yakni dari sebesar 0.315 pada RKPD 2024 menjadi 0,369 pada RKPD-P 2024. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Medan pada tahun 2024 masih termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk atau peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.

3. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan Kota Medan untuk menjadi *Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif*. Oleh karena itu, berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan tetap cukup dinamis dan terkendalinya laju inflasi serta didukung oleh program dan kegiatan yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan pada Tahun Anggaran 2024, maka diperkirakan tingkat kemiskinan diharapkan berada pada 7.65-7.80 persen.

Berdasarkan perkiraan angka kemiskinan tersebut, diharapkan pada RKPD-P Tahun Anggaran 2024 salah satunya dapat lebih menekankan pada kegiatan dan program yang berkaitan langsung dengan upaya mengatasi dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin berkualitas dengan dorongan investasi. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin adalah melalui program peningkatan kegiatan sosial ekonomi yang pro-rakyat miskin, melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan kota sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan akan semakin difokuskan pada kawasan-kawasan dengan kantong-kantong kemiskinan yang masih cukup besar, terutama di Medan bagian Utara. Sedangkan upaya untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru pada sektor-sektor industri yang padat tenaga kerja (*labour intensive*) sehingga akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan, dengan iklim investasi yang semakin kondusif yang memberikan kepastian kebijakan dan kepastian hukum dalam penanaman modal.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu, panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia disuatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator, di antaranya, angka melek huruf, lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan pada P-RKPD tahun 2024 ini sedikit

mengalami perubahan yakni sebesar 82,15 pada RKPD-P 2024. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya, walaupun dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat masih mampu mempertahankan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan mempertahankan konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kota Medan.

5. Laju Inflasi

Inflasi adalah merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan daya beli mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Oleh karena itu inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dampak laju inflasi yang tinggi di suatu daerah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama terkait dengan kebijakan dalam anggaran guna memelihara daya beli masyarakat. Oleh karena itu, informasi perkembangan inflasi daerah sangat diperlukan dalam penyusunan perubahan kebijakan umum APBD pada tahun 2024 agar lebih bersifat antisipatif. Secara umum, perkembangan inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan faktor non ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mekanisme pasar dalam penyediaan dan permintaan barang dan jasa menyebabkan laju inflasi dapat mengalami naik turun setiap saat. Di samping itu, faktor luar negeri, baik faktor politik maupun faktor ekonomi akan mempengaruhi inflasi nasional melalui perubahan nilai tukar uang dan pada gilirannya akan mempengaruhi laju inflasi di daerah termasuk di Kota Medan.

Secara umum angka inflasi atau perkembangan tingkat kestabilan harga-harga barang/jasa pada tahun 2024 diperkirakan relatif stabil di bawah 1 digit atau pada kisaran 3.20 persen – 5.12 persen pada tahun berjalan. Relatif terkendalinya perkiraan angka inflasi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat secara umum. Perkiraan angka inflasi ini sesuai dengan kecenderungan inflasi Kota Medan pada semester pertama yang walaupun dinamis, tetapi tetap secara umum menunjukkan kestabilan pada harga-harga barang kebutuhan pokok dan perkiraan ketahanan pangan yang relatif terkendali, sehingga mampu menekan laju inflasi berdasarkan kelompok bahan makanan, walaupun dari sisi transportasi khususnya udara sering terjadi tekanan yang cukup dinamis.

Di samping itu, perkiraan angka inflasi Kota Medan yang relatif cukup terkendali tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Mendorong impor sejumlah barang kebutuhan dari kabupaten/kota lain atau berjalannya strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).
b. Terjaga koordinasi secara intensif dengan penyedia barang (*supplier*),
c. Terpantaunya jalur distribusi.
d. Menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi), Terpeliharanya keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar, terutama terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
e. Ekspektasi masyarakat tentang inflasi yang cenderung membaik
f. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang relatif masih stabil.
g. Ekspektasi masyarakat yang relatif baik terhadap kondisi ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
h. Adanya kemampuan antisipatif daerah untuk pengendalian inflasi melalui Tim koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

i. Adanya program-program khusus yang dirancang/dilaksanakan untuk mendukung pengendalian inflasi.

6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. Dari Table 3.2 di atas dapat diketahui bahwa PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam RKPD-P Tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 1.86 persen yakni Rp 70,50 juta pada RKPD Tahun 2024 menjadi Rp.69,19 juta pada RKPD-P 2024. Adanya penurunan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa secara riil tingkat kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat juga menunjukkan adanya penurunan taraf hidup masyarakat Kota Medan pada tahun 2024.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kota Medan yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi Untuk mewujudkan program pembangunan kota yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk kota yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari: angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa penduduk Kota Medan yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat tertentu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta berubahnya struktur penduduk kota. Oleh karena itu, dimasa depan program-program ketenagakerjaan dan pendidikan akan dilaksanakan secara berkelanjutan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetap dapat diturunkan. Sebagai bagian dari sumber daya penggerak faktor-faktor produksi, peranan angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas tingkat pengangguran sedikit mengalami penurunan dari 8.51 persen pada RKPD Tahun 2024 menjadi 7.97 persen pada RKPD-P Tahun 2024 hal ini dapat dikemukakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung mengalami penurunan periode tahun 2024, kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan semakin banyak angkatan kerja yang lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan mencari kerja. Masih tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dimasa yang akan datang. Masih tingginya tingkat pengangguran kondisi ini menggambarkan bahwa pentingnya semakin memfungsikan dan mengefektifkan program-program penciptaan lapangan kerja baru sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, seperti: program pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam menekan angka pengangguran terbuka serta secara makro stabilitas perekonomian daerah dan penyediaan lapangan pekerjaan mengalami perbaikan. Menurunnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Berdasarkan profil pembangunan Kota Medan sebagaimana yang disajikan di atas,

maka diketahui Kota Medan sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan diberbagai bidang pembangunan kota. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.

3.2. Gambaran Perubahan Arah Kerangka Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari ;
   1. Pajak Daerah
   2. Retribusi Daerah
   3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
   4. Lain-lain PAD yang Sah
b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diallokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat;
   Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
   a. dana perimbangan;
   b. dana insentif daerah;
   c. dana otonomi khusus;
   d. dana keistimewaan; dan
   e. dana desa
2. Transfer antar-daerah.
   Transfer antar-daerah terdiri atas:
   a. pendapatan bagi hasil; dan
   b. bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
   1. Hibah;
   2. Dana darurat; dan/atau
   3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Perubahan Pendapatan

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Medan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Dengan demikian, pendapatan daerah menjadi unsur penting dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah dan karenanya diharapkan dapat terus lebih optimal, sejalan dengan meningkatnya belanja daerah untuk pemenuhan pelayanan umum. Namun demikian, upaya meningkatkan pendapatan daerah juga harus diupayakan untuk menghindari penerimaan daerah yang dapat menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 sesuai dengan asimsi-asumsi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**7,576,220,158,468.00**	**7,089,407,882,158**	**-486,812,276,310.00**	**- 6.43**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3,770,971,775,437.00**	**3,438,070,743,080**	**-332,901,032,357.00**	**- 8.83**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**3,217,779,709,433.00**	**2,931,636,949,123**	**-286,142,760,310.00**	**- 8.89**
4.1.01.19.03	PBJT-Hotel	176,996,616,971.00	176,996,616,971	0.00	-
4.1.01.19.01	PBJT-Restoran	417,268,086,582.00	417,268,086,582	0.00	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	86,056,776,954.00	86,056,776,954	0.00	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	138,858,814,538.00	138,858,814,538	0.00	-
4.1.01.19.02	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	634,579,840,408.00	444,642,491,028	-189,937,349,380.00	- 29.93
4.1.01.19	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	50,500,000,000.00	50,500,000,000	0.00	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20,707,172,733.00	20,707,172,733	0.00	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	962,054,109,305.00	865,848,698,375	-96,205,410,930.00	- 10.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	730,758,291,942.00	730,758,291,942	0.00	-
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**330,360,436,004.00**	**279,995,694,769.00**	**-50,364,741,235.00**	**- 15.25**
1.02	**Dinas Kesehatan :**	**250,000,000.00**	**1,750,000,000**	**1,500,000,000.00**	**600.00**

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- RSUD BACHTIAR JAFAR		1,500,000,000	1,500,000,000.00	-
01.01	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	250,000,000.00	250,000,000	0.00	-
1.04	**Dinas Perumahan,Pemukiman dan Penataan Ruang :**	**16,521,761,000.00**	**100,995,000,000.00**	*84,473,239,000.00*	*511.28*
02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan)	15,795,000,000.00	10,795,000,000	-5,000,000,000.00	- 31.66
01.08	- Ret. Penyediaan Peta Dasar	25,000,000.00	-	-25,000,000.00	- 100.00
	- Ret Pelayanan Pemakaman (D. Perumahan-KPCK/TTR)	701,761,000.00	-	-701,761,000.00	- 100.00
	- Persetujuan Bangunan dan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan)		90,200,000,000	90,200,000,000.00	-
1.05	**Dinas Pence. Pemadan kebakaran :**	**5,090,640,000.00**	**-**	-5,090,640,000.00	- 100.00
01.07	- Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam	5,090,640,000.00		-5,090,640,000.00	- 100.00
4	**Dinas Lingkungan Hidup :**	**48,921,445,030.00**	**48,922,445,030**	**1,000,000.00**	**0.00**
01.02	- Ret Pelayanan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	48,921,445,030.00	48,921,445,030	0.00	-
	Retribusi penjualan pupuk kompos		1,000,000	1,000,000.00	-
	Dinas Pemuda dan Olahraga :	**707,500,000.00**	**307,500,000.00**	**-400,000,000.00**	**- 56.54**
02.14	- Ret Sewa Tanah (Lapangan) (Dispora)	107,500,000.00	107,500,000	0.00	-
	- Ret Penyediaan T Khusus Parkir diluar badan jalan (DISPORA)		100,000,000	100,000,000.00	-
02.20	- Ret Pelayanan T. Rekreasi dan Olah Raga (Dispora)	600,000,000.00	100,000,000	-500,000,000.00	- 83.33

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.15	**Dinas Perhubungan :**	**81,031,340,235.00**	**115,883,000,000.00**	**34,851,659,765.00**	**43.01**
01.04	- Ret Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	66,417,685,558.00	100,000,000,000	33,582,314,442.00	50.56
01.06	- Ret Pengujian Kenderaan Bermotor	13,065,000,000.00	13,065,000,000	0.00	-
02.05	- Ret Pelayanan Tempat Parkir Khusus	1,000,000,000.00	1,000,000,000	0.00	-
03.03	- Ret Izin Trayek	175,165,677.00	-	-175,165,677.00	- 100.00
02.04	- Ret Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal	373,489,000.00	-	-373,489,000.00	- 100.00
	- Ret Penderekkan / Pemindahan kendaraan		1,818,000,000	1,818,000,000.00	-
2.18	**D. Penanaman Modal dan Pel.Terpadu Satu Pintu :**	**137,969,359,680.00**	**-**	**-137,969,359,680.00**	**- 100.00**
03.07	- Ret Izin Mendirikan Bangunan	135,200,000,000.00	-	-135,200,000,000.00	- 100.00
03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2,769,359,680.00	-	-2,769,359,680.00	- 100.00
2.17	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**500,000,000.00**	**0**	-500,000,000.00	- 100.00
01.11	- Ret. Tera Ulang	500,000,000.00	-	-500,000,000.00	- 100.00
5.02	**Badan Pengelola dan Aset Daerah :**	**36,048,390,059.00**	**6,048,390,059.00**	-30,000,000,000.00	**- 83.22**
02.20	-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan)	36,048,390,059.00	6,048,390,059	-30,000,000,000.00	**- 83.22**
1.03	**Dinas Pekerjaan Umum (D.SDA,B.Marga dan B.Kontruksi)**	**3,320,000,000.00**	**3,320,000,000.00**	0.00	**-**
02.20	- Ret Sewa Alat Berat	300,000,000.00	300,000,000	0.00	**-**

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02.01	- Ret Kekayaaan Daerah (sewa lahan, tanah tambak dan sejenisnya)	3,000,000,000.00	3,000,000,000	0.00	-
	- Ret Penebangan Pohon (D.SDA,B.Marga dan B.Kontruksi)	20,000,000.00	20,000,000	0.00	-
	Dinas Ketenagakerjaan		**2,769,359,680**	2,769,359,680.00	-
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		2,769,359,680	2,769,359,680.00	-
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**26,456,630,000.00**	**18,630,706,918.00**	**-7,825,923,082.00**	**- 29.58**
02.01	Deviden Bank Sumut	20,500,000,000.00	16,124,076,918	-4,375,923,082.00	**- 21.35**
02.02	Deviden PUD. Pasar	4,000,000,000.00	1,000,000,000	-3,000,000,000.00	**- 75.00**
02.02	Deviden PUD. Pembangunan	250,000,000.00	-	-250,000,000.00	**- 100.00**
02.02	Deviden PUD. Rumah Potong Hewan	200,000,000.00	-	-200,000,000.00	**- 100.00**
02.02	Deviden PT. KIM	1,506,630,000.00	1,506,630,000	0.00	-
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**196,375,000,000.00**	**207,807,392,270.00**	**11,432,392,270.00**	**5.82**
05.01	Jasa Giro	23,000,000,000.00	23,000,000,000	0.00	-
04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	69,375,000,000.00	69,375,000,000	0.00	-
15.08	Pendapatan dari Pengembalian	4,000,000,000.00	15,432,392,270	11,432,392,270.00	**285.81**
15.25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	100,000,000,000.00	100,000,000,000	0.00	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3,696,116,206,953**	**3,542,204,963,000.00**	**-153,911,243,953.00**	**4.16**

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2,714,204,963,000**	**2,714,204,963,000.00**	0.00	-
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**208,897,527,000**	**208,897,527,000.00**	0.00	-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3,963,422,000	3,963,422,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	198,620,135,000	198,620,135,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN			0.00	-
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266,375,000	266,375,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi			0.00	-
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1,111,352,000	1,111,352,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	70,732,000	70,732,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1,596,420,000	1,596,420,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	71,338,000	71,338,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,125,152,000	1,125,152,000	0.00	-
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2,072,601,000	2,072,601,000	0.00	-
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1,931,432,611,000**	**1,931,432,611,000.00**	**0.00**	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	1,602,382,293,000	1,602,382,293,000	0.00	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	30,200,000,000	30,200,000,000	0.00	-

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	22,911,795,000	22,911,795,000	0.00	-
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	226,268,087,000	226,268,087,000	0.00	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	37,659,729,000	37,659,729,000	0.00	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12,010,707,000	12,010,707,000	0.00	-
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**32,700,499,000**	**32,700,499,000.00**	**0.00**	**-**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3,770,288,000	3,770,288,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2,155,772,000	2,155,772,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	81,192,000	81,192,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8,284,489,000	8,284,489,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6,077,769,000	6,077,769,000	0.00	-

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.2.01.01.03.0041	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	12,235,991,000	12,235,991,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	94,998,000	94,998,000	0.00	-
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0		0.00	-
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0		0.00	-
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**541,174,326,000**	**541,174,326,000.00**	**0.00**	**-**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	277,194,440,000	277,194,440,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	7,172,500,000	7,172,500,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	185,322,722,000	185,322,722,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5,097,920,000	5,097,920,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12,811,930,000	12,811,930,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7,784,550,000	7,784,550,000	0.00	-

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13,420,242,000	13,420,242,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0	-	0.00	-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19,436,703,000	19,436,703,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0	-	0.00	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11,632,746,000	11,632,746,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	343,484,000	343,484,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	-	0.00	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355,089,000	355,089,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342,000,000	342,000,000	0.00	-
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	260,000,000	260,000,000	0.00	-
4.2.01.02.01	**DID**	**0**		0.00	-
4.2.01.02.01.0001	DID	0		0.00	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**981,911,243,953**	**828,000,000,000**	**-153,911,243,953.00**	**- 15.67**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**881,911,243,953**	**728,000,000,000**	**-153,911,243,953.00**	**- 17.45**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	305,230,978,285	263,301,738,377	-41,929,239,908.00	**- 13.74**
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	245,476,392,655	131,372,320,039	-114,104,072,616.00	**- 46.48**

No	URAIAN	Plafon Anggran (Rp)		Tambah/Kurang	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	234,351,299,497	211,394,115,993	-22,957,183,504.00	- 9.80
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4,845,385,370	3,891,172,613	-954,212,757.00	- 19.69
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	92,007,188,146	118,040,652,978	26,033,464,832.00	28.30
4.2.02.02.01	**Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi**	**100,000,000,000**	**100,000,000,000**	**0.00**	-
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	100,000,000,000	100,000,000,000	0.00	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**109,132,176,078.00**	**109,132,176,078.00**	**0.00**	-
01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,280,000,000.00	3,280,000,000	0.00	-
03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	105,852,176,078.00	105,852,176,078	0.00	-

Sumber **: TAPD Kota Medan**

Dari tabel 3.3 di atas nampak bahwa jenis pendapatan yang mengalami peningkatan/penurunan diantaranya adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 332,901,032,357.00 yakni dari sebesar Rp. 3,770,971,775,437.00 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3,438,070,743,080 pada RKPD-P Tahun 2024. Penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari:
   a. Pajak Daerah menurun sebesar Rp. 286,142,760,310.00, yakni dari sebesar Rp. 3,217,779,709,433.00 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 2,931,636,949,123,- pada RKPD-P Tahun 2024. Penurunan pajak daerah bersumber dari: (1) PBJT-Konsumsı Tenaga Lıstrık yang Rp. 189,937,349,380.00; (2) Pajak Bumı dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 96,205,410,930.00.
   b. Retribusi Daerah menurun sebesar Rp. 50,364,741,235.00, yakni dari sebesar Rp. 330,360,436,004.00 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 279,995,694,769.00 pada RKPD-P Tahun 2024. Peningkatan Retribusi Daerah bersumber dari: (1) Dinas Kesehatan yakni: Peningkatan pendapatan dari RSUD BACHTIAR JAFAR Rp. 1.500.000.000; (2) Dinas Perumahan,Pemukiman dan Penataan Ruang yakni: Penurunan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan) Rp. 5,000,000,000.00, Retribusi Penyediaan Peta Dasar Rp 25,000,000.00, Retribusi Pelayanan Pemakaman (D. Perumahan-KPCK/TTR) Rp 701,761,000.00 dan peningkatan Persetujuan Bangunan dan Gedung (Izın Mendirikan Bangunan) Rp. 90,200,000,000.00 (3) Dinas Pence. Pemadan kebakaran yakni penurunan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Rp. 5,090,640,000.00 (4) Dinas Lingkungan Hidup yakni dari Peningkatan Retribusi penjualan pupuk kompos Rp. 1,000,000.00; (5) Dinas Pemuda dan Olahraga yakni: Peningkatan Retribusi Penyediaan T Khusus Parkir diluar badan jalan (DISPORA) Rp. 100,000,000.00 dan Penurunan Retribusi Pelayanan T. Rekreası dan Olah Raga Rp. 500,000,000.00; (6) Dinas Perhubungan yakni: Penurunan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Rp. 33,582,314,442.00, Penurunan Retribusi Izin Trayek Rp. 175,165,677.00, Penurunan Retribusi Pelayanan Penyedıaan Fasılıtas Torminal Rp. 373,489,000.00 dan Peningkatan Retribusi Penderekkan / Pemindahan kendaraan Rp. 1,818,000,000.00; (7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni: Penurunan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 135,200,000,000.00 dan Penurunan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing FTKA Rp. 2,769,359,680.00; (8) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yakni: penurunan Retribusi Tera Ulang Rp. 500,000,000.00,- (9) Badan Pengelola dan Aset Daerah yakni: penurunan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa) Rp. 30,000,000,000.00; (10) Dinas Ketenagakerjaan yakni: penurunan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Rp.2,769,359,680.00.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya menurunan sebesar Rp. 7,825,923,082.00 yakni dari sebesar Rp. 26,456,630,000.00,- pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 18,630,706,918.00 pada RKPD-P Tahun 2024. penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari: penurunan Deviden Bank Sumut Rp. 4,375,923,082.00; penurunan Deviden PUD. Pasar Rp. 3,000,000,000.00; penurunan Deviden PUD. Pembangunan Rp. 250,000,000.00 dan penurunan Deviden PUD. Rumah Potong Hewan Rp. 200,000,000.00.
   d. Lain -Lain PAD yang Sah meningkat sebesar Rp. 11,432,392,270.00,- yakni dari sebesar Rp.196,375,000,000.00,- pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 207,807,392,270.00,- pada RKPD-P Tahun 2024. Peningkatan Lain -Lain PAD yang Sah yakni dari Pendapatan dari Pengembalian Rp.11,432,392,270.00.

2. Pendapatan Taransfer mengalami penurunan sebesar Rp 153,911,243,953.00 yakni dari sebesar Rp. 3,696,116,206,953 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3,542,204,963,000.00 pada RKPD-P Tahun 2024. Perubahan tersebut berasal dari: Penurunan Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni: Penurunan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Bagi Hasil Pajak bersumber dari: (1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor sebesar Rp. 41,929,239,908.00; (2) PBH. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor sebesar Rp. 114,104,072,616.00; (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 22,957,183,504.00 (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 954,212,757.00 dan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 26,033,464,832.00.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kota Medan. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
7. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
8. mengembangkan Alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.
9. melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI.

3.2.2 Perubahan Belanja

Berdasarkan prinsip keadilan dalam merumuskan anggaran, rencana perubahan dilakukan dengan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Perubahan pada anggaran belanja daerah pada dasarnya diarahkan pada : (a) Pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan; (b) Pengalokasian pagu khususnya dalam pencapaian program prioritas yaitu (a) Pengembangan UMKM; (b) Revitalisasi Kawasan Heritage Kota Tua; (c) Pelayanan Kesehatan; (d) Instruktur Jalan; (e) Medan Tanpa Banjir; (f) Penanganan Persampahan; (g) Peningkatan PAD dan (h) Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selain kedelapan (8) prioritas di atas Pemerintah kota Medan mendukung beberapa kegiatan yang akan berlangsung di tahun 2024 diantaranya adalah: (a) Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (b) Mendukung Pelaksanaan PON 2024; (c) Dukungan dalam penanganan dampak inflasi serta dampak resesi ekonomi global dan (d) Mendukung Belanja P3DN

Selain itu juga digunakan untuk menyempurnakan rencana belanja pada RKPD Tahun Anggaran 2024 karena terdapat penyesuaian pada Pendapatan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi, di mana belanja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya pada RKPD Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2024 dapat terlihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

	U R A I A N	APBD		TAMBAH/KURANG	
		RKPD 2024 (Rp)	P-RKPD 2024 (Rp)	(Rp)	(%)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	BELANJA				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.650.397.864.380**	**5.199.053.129.929**	**-451.344.761.451**	**-7,99**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.132.137.204.543	2.125.051.725.302	-7.085.479.241	-0,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.039.161.784.501	2.631.019.572.332	-408.142.212.169	-13,43
5.1.05	Belanja Hibah	354.371.583.416	330.024.003.979	-24.347.579.437	-6,87
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.727.273.920	112.957.828.316	-11.769.445.604	-9,44
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.305.900.061.492**	**1.934.371.913.854**	**-371.528.147.638**	**-16,11**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	56.563.887.248	106.175.054.634	49.611.167.386	87,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.518.412.891	182.464.328.031	-98.054.084.860	-34,95
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.791.608.279	1.245.226.065.251	194.434.456.972	18,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	865.461.401.624	380.762.558.738	-484.698.842.886	-56.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.564.751.450	19.379.155.850	-33.185.595.600	-63,13
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	364.751.350	364.751.350	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**70.000.000.000**	**24.663.064.625**	**-45.336.935.375**	**-64,77**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000	24.663.064.625	-45.336.935.375	-64,77
Jumlah Belanja		**8.026.297.907.872**	**7.158.088.108.408**	**-868.209.799.464**	**-10,82**

***Sumber*: TAPD Kota Medan**

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas terlihat bahwa belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 868.209.799.464 yakni dari sebesar Rp 8.026.297.907.872 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 7.158.088.108.408 atau menurun sebesar -10,82 persen pada P-RKPD Tahun 2024. Penurunan belanja pada perubahan ini bersumber dari penurunan belanja tidak operasi sebesar Rp. 451.344.761.451 atau -7,99 persen peningkatan belanja modal sebesar Rp. 371.528.147.638 atau -16,11 persen dan dan penurunan belanja tidak terduga sebesar Rp. 45.336.935.375 atau -64,77 persen.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan kota.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan

belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Termasuk belanja lainnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. mengalokasikan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
    c. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    d. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
    e. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.3. Perubahan Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan

kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah dilaksanakan karena adanya penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada P-RKPD tahun 2024 disebabkan penyesuaian dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya penurunan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada P-APBD TA 2024 diarahkan sebagai dana cadangan Pemerintah Kota Medan.

Tabel 3.6.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

	URAIAN	RKPD 2024	P-RKPD 2024	Tambah/Kurang	
		Rp	Rp	(Rp)	(%)
[1	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN:**				
A.	SILPA Tahun Sebelumnya	450,077,749,404	68,680,226,250	(381,397,523,154)	84,74
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN…	**450,077,749,404**	**68,680,226,250**	**(381,397,523,154)**	**84,74**
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN:	**-**	**-**	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN…	450,077,749,404	68,680,226,250	(381,397,523,154)	84,74
	PEMBIAYAN NETTO	**450,077,749,404**	**68,680,226,250**	**(381,397,523,154)**	**84,74**
3	Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun Berkenaan ……	**-**	**-**	**-**	

***Sumber*: TAPD Kota Medan**

Dari data Tabel 3.6 di atas nampak bahwa proyeksi perubahan penerimaan pembiayaan bersih daerah dalam tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 84,74 persen yakni dari seebsar Rp. 450,077,749,404 pada RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 68,680,226,250 pada P-RKPD Tahun 2024. Penurunan pembiayaan daerah tersebut disebabkan penurunan perhitungan SiLPA sebesar Rp. 381,397,523,154.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Medan adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan kota dilakukan dengan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipastif, pendekatan politik dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas guna menyerap aspirasi masyarakat juga dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbang) dan reses-reses Dewan. Kegiatan-kegiatan ini akan merumuskan prioritas pembangunan kota pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Prioritas ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-P) Perubahan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang mencakup rencana pembangunan kota untuk masa 20 tahun dan kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahun, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setiap dokumen perencanaan memuat visi dan misi pembangunan kota dan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan kota dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan kota berisi capaian dan target yang direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan kota merupakan ekspektasi logis proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun rencana. Tujuan dan sasaran tahunan pembangunan kota dicapai melalui prioritas-prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan dirumuskan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan waktu untuk mencapai sasaran pembangunanyang ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Medan tahun 2024 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJMD-Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD-P Kota Medan Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Medan pada Tahun 2024 adalah *Meningkatkan Perekonomian Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Dukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Menuju Medan Berkah Yang Maju Dan Kondusif.* Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RPKD) Kota Medan Tahun 2024. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Medan tahun 2024 mengacu dan memerhatikan: (1) RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (4) Prioritas dalam Rancangan Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara (RKPD) Tahun 2024; (5) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs); dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Pembangunan Kota Medan tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Medan periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Medan. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan

kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan standar pelayanan minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs, Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Adapun sebagai perwujudan sasaran pembangunan Kota Medan tahun 2024 difokuskan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah: "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup

1. Pembangunan SDM
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tema tersebut di atas dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
   Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:
   1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   6) Pengentasan kemiskinan; dan
   7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   2) Memajukan kebudayaan;
   3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
   4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
   5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
   1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
   1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan

3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
   Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Selain itu, sasaran pembangunan Tahun 2024 diarahkan paada pencapaian sasaran ekonomi makro, Target sasaran dan indikator Makro pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,3 – 5,9 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi: 3.6-4.3 (%)
3. Ratio Gini (Nilai) menjadi: 0,360 – 0,374
4. Penurunan Emisi GRK menurun menjadi: 27,3 (%)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 75.54
6. Tingkat Kemiskinan: 6.0-7.0 (%

4.1.2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Misi "**Penguatan Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Mengoptimalisasi Peningkatan Kualitas Sdm, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**" yang dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024- 2026, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemaasyarakatan
   a. Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
   b. Peningkatan Derajat Kesehatan
   c. Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
   d. Peningkatan Iklim Demokrasi
   e. Peningkatan Ketangguhan Bencana
   f. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
   a. Penurunan Tingkat Pengangguran
   b. Peningkatan Kesejahteraan Petani
   c. Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
   a. Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi
   b. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman
   c. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
   d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

e. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif
   a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   b. Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   c. Peningkatan pelayanan publik yang prima
   d. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
   e. Peningkatan Penilaian Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemaasyarakatan, dengan sasaran:
   a. Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
   b. Peningkatan Derajat Kesehatan
   c. Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
   d. Peningkatan Iklim Demokrasi
   e. Peningkatan Ketangguhan Bencana
   f. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
   a. Penurunan Tingkat Pengangguran
   b. Peningkatan Kesejahteraan Petani
   c. Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
   a. Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi
   b. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman
   c. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
   d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
   e. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif
   a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   b. Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   c. Peningkatan pelayanan publik yang prima
   d. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
   e. Peningkatan Penilaian Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-5,20**persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 73.65
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi: 7.83 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi: 6,00-5,75 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi: 0,309 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi: persen 7.
7. Emisi GRK menurun menjadi: 35,55 juta Ton CO2e

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) pemerintah Provinsi Sumatera

Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan Strategis Inovatif. Empat prioritas pembangunan dan Empat Puluh Tiga kegiatan strategis Inovatif tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu
   1) Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah pada 33 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus pada 33 Kabupaten/Kota;
   2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama melalui:
      - Perluasan jumlah siswa magang di DUDI
      - Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan vokasi melalui guru tamu dari DUDI dan SMA/SMK Double Track
      - Uji kompetensi kelayakan siswa bekerja di DUDI (Uji Anak SUMUT); - Pembentukan Sekolah Sinergi Sumut (SSS) pada 33 Kabupaten/Kota;
   3) Pemberian Beasiswa Pendidikan SMA, SMK, SLB, S1/S2/S3 Masyarakat Sumatera Utara dan Pengembangan Kampung Beasiswa.
   4) Pengembangan Kelas Pemberdayaan PEREMPUAN TOP SUMUT;
   5) Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital melalui Scan QR/ Barcode dan Pengembangan e-Library Sumut;
   6) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan serta pelayanan RS Haji Medan dan Peningkatan Layanan RSJ. Ildrem;
   7) Penurunan Prevalensi Stunting dengan Intervensi gizi sensitif dan spesifik melalui:
      - Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal;
      - Komunikasi, informasi dan edukasi remaja sadar stunting SMA/SMK Melalui Mobil Remaja Sadar Stunting (MOSTING);
      - Edukasi dan kampanye pencegahan stunting melalui Bersama Entaskan Stunting (BENING) dengan sasaran Anak, perempuan dan Calon Pengantin;
   8) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi
   9) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
   10) Optimalisasi Jangkauan Layanan Kesehatan melalui Mobil/Bus Medis Kesehatan bergerak dan Pelayanan Keliling Kesehatan Mental dan NAPZA (mobile dan telemedicine) – “Dr. M. Ildrem Menyapa”;
   11) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui: - Penyaluran Peralatan Olahraga ke Kabupaten/Kota sesuai Identifikasi Prestasi Olahraga Dan Potensi Daerah - Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet dan Wasit Olahraga bersertifikasi di

Kabupaten/Kota - Optimalisasi pemanfaatan dan Sustainability fasilitas sarana dan prasarana olahraga pendukung Pasca PON XXI Tahun 2024

12) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi Kepada Masyarakat dan Pelajar
13) Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
14) Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
15) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara melalui SUMUT TERJAMIN (Sumut Bersatu Tanggulangi Kemiskinan), yang terdiri dari :
    - Pembangunan Aplikasi Pemutakhiran DTKS Provsu by name by address by NIK (SIPTANDUKIN/ SISTEM PEMUTAKHIRAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN)
    - Penyaluran Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Masyarakat Tunai untuk Masyarakat Miskin Ekstrem dan Difabel melalui Kartu Kasih Sayang (KKS) pada 33 Kabupaten/Kota;
    - Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin melalui MAPRO/Masyarakat Produktif

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu
    1) Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC)
    2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri
    3) Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran
    4) Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah, daging sapi, kambing/domba, perikanan tangkap dan perikanan budidaya
    5) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM)
    6) Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata
    7) Pengembangan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi (Bukit Lawang-Tangkahan, Danau Toba, Kepualauan Nias, danTabagSel) dan Peningkatan Kualitas Calender of Event
    8) Pelaksanaan Event Internasional melalui Pesta Danau Toba, Jungle Run, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram Festival dan Paralayang Festival serta Nias Pro
    9) Dukungan Event F1H2O dan event Internasional lainnya serta Event Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif pada 33 Kab/Kota
    10) Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata Sumatera Utara
    11) Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu
    1) Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan Provinsi di Kawasan Susur Pantai Timur, Kawasan Pariwisata Prioritas, Kepulauan Nias, Kawasan

Pantai Barat Dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sumatera Utara 90% sampai dengan tahun 2026

2) Pembangunan Waduk / Embung Idano Mola di Kep. Nias
3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Kabupaten Deli Serdang – Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
4) Pembangunan SPAM Mebidang dan pembangunan SPAM Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi
5) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
6) Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah
7) Pembangunan Infrastruktur Pengaman Sungai pada Sungai Batang Serangan, Batang Gadis, Idano Gawo, Aek Sirahar, Aek Siageaon, Batang Ayumi, Bah Bolon.
8) Pembangunan Satu Data Digital Daerah
9) Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu
10) Pembangunan 3 Unit PLTS terpusat dalam rangka Meningkatnya produksi pertanian
11) Peningkatan Jaringan Irigasi di 5 Daerah irigasi dengan produktivitas tertinggi

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan strategis Inovatif, yaitu
   1) Mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Pojok Konsultasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan (KAKK) di Provinsi Sumatera Utara;
   2) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
   3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN;
   4) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM ASN melalui Pelatihan dan studi komparasi dalam dan luar negeri.
   5) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC)
   6) Event North Sumatra Innovation and Achievement Week

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu- isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif"

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. **Medan menjadi Kota yang Berkah**

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

ii. **Medan menjadi Kota yang Maju**,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

iii. **Medan menjadi Kota yang Kondusif**

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan serta manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya serta beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif. Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

Dalam mewujudkan Visi maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menegah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat

Kota Medan

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik

Misi 5 : Medan Kondusif

Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inkusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Untuk menjamin konsistensi perencananaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJPD dan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD-P Kota Medan
Tahun 2021-2026

No	**MISI RPJPD 2005-2025**	No	**MISI RPJMD-P 2021-2026**
1	Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab,

No	MISI RPJPD 2005-2025	No	MISI RPJMD-P 2021-2026
			santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanahair
2	Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa sertamandiri	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digitaldan sosial budaya
3	Mewujudkan prasarana dan sarana kota modern, handal, dan berwawasan lingkungan	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehatdan Peningkatan Kualitas SDM

Untuk menjamin Konsistensi Perencananaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misiRPJPD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini

Tabel 4.2

Keselarasan Misi Pada RPJPD Propinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

N0	MISI RPJPD PROV SUMATERA UTARA 2005-2025	No	MISI RPJMD-P 2021-2026
1	Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkastan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2	Memantapkan sistem pembinaan aparatur kepemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan

	yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani		semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
3	Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.	7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanahair
4	Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat internasional	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
5	Memantapan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun Kawasan Agromarinpolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara berwawasan lingkungan.	5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
6	Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
7	Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas	6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dan menjadi landasan dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan

adalah pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD-P Kota Medan Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini :

Tabel 4.3
Misi, Indikator dan Target Tahun 2024

Misi	Indikator	Satuan	Target 2024
Medan Berkah	**RPJMD 2021-2026**		
	Gini Ratio	Indeks	0,315
	Pendapatan per kapita	Rupiah	70.500.000,00
	Angka Kemiskinan	%	7,50
	RPJMD-P 2021-2026		
	PDRB per Kapita	Rp	69.195.585,77
	Persentase Kemiskinan	%	7,40 - 7,95
Medan Maju	**RPJMD 2021-2026**		
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	82,89
	Indeks Pendidikan	Indeks	11,42
	Indeks Kesehatan	Indeks	74.30
	Pengeluaran per kapita	Rupiah	15.477.000
	RPJMD-P 2021-2026		
	Indeks Pendidikan	Poin	0,796
	Indeks Kesehatan	Poin	0,832
Medan Bersih	**RPJMD 2021-2026**		
	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	BB
	Indeks Pelayanan Publik	Level	A
	Indeks Transformasi Data Digital	Poin	0,93
	Opini BPK	Level	WTP
	Nilai Sakip	Level	BB
	RPJMD-P 2021-2026		
	Nilai SAKIP	Level	BB (75)
	Opini BPK	Level	WTP
	Indeks SPBE	Level	2,9
	Indeks Pelayanan Publik	Level	A- (4,41)
Medan Membangun	**RPJMD 2021-2026**		
	Persentase kawasan	%	98,90

Misi	Indikator	Satuan	Target 2024
	permukiman layak huni		
	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	26.185,48
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,27
	Persentase luas RTH	%	13,50
	RPJMD-P 2021-2026		
	Luas kawasan kumuh	Ha	105,96
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,93
	Jumlah titik banjir/genangan	Titik	305
Medan Kondusif	**RPJMD 2021-2026**		
	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	75
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	18.000,00
	RPJMD-P 2021-2026		
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	16.467
Medan Inovatif	**RPJMD 2021-2026**		
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,10
	Nilai investasi PMDN	Juta Rupiah	5.268.029,04
	Nilai investasi PMA	US $	48.934,46
	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Poin	77,70
	RPJMD-P 2021-2026		
	Pertumbuhan investasi	Rp	5.749.158.937.048
	Persentase UMKM Naik Kelas	%	25,00
	Rasio PAD	%	49,77
	Indeks Inovasi Daerah	Poin	64,00
Medan Beridentitas	**RPJMD 2021-2026**		
	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	3,15
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	unit	155
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	8
	RPJMD-P 2021-2026		
	Jumlah kunjungan wisatawan	Jiwa	338.762
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	126

Tabel 4.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif			
Misi 1: Medan Berkah			
1.1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan per kapita	1.1.1.1. Perluasan informasi tenaga kerja dan peningkatan keterampilan Tenaga Kerja	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
		1.1.1.2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi	Fasilitas pembinaan pelaku usaha dan pemberian bantuan peralatan UMKM
		1.1.1.3. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial
		1.1.1.4 menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan	Pengembangan urban farming
		1.1.1.5 meningkatkan kelembagaan petani dan pembudidayaan ikan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
	1.1.2. Menurunnya Persentase kemiskinan	1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
		1.1.2.2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Penguatan lintas sektor dalam penanganan bencana dan perlindungan sosial
		1.1.2.3. Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin
		1.1.2.4 Pemberdayaan masyarakat rentan rawan pangan untuk melakukan urban farming guna meningkatkan kemapuan memenuhi kebutuhan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
		keluarga	
		1.1.2.5 Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumber daya lokal	Pembangunan jejaring ketahanan pangan
		1.1.2.6 Melaksanakan edukasi masyarakat secara berkelanjutan guna menumbuhkan pola konsumsi pangan beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan pokok tertentu	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan
		1.1.2.7 Pembentukan jejaring kerjasama dengan wilayah sentra produksi sekitar guna memenuhi stok dan cadangan pangan serta kesetabilan harga	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
Misi 2: Medan Maju			
2.1. Peningkatan kualitas SDM	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern, dan berkualitas melalui peningkatan tenaga pendidik PAUD
		2.1.1.2. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan PAUD di kelurahan
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Peningkatan status gizi masyarakat	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.
		2.1.2.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan
		2.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
			gizi masyarakat
		2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Mendorong penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta
		2.1.2.6. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk
		2.1.2.7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penguatan reporting dan real time surveillance penyakit menular dan tidak menular
		2.1.2.8. Peningkatan kesehatan lingkungan	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higenis
Misi 3: Medan Bersih			
3.1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas	3.1.1.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Peningkatan Kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntanbilitas kinerja pemerintah kota
		3.1.1.2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan
		3.1.1.3. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban keuangan/ barang yang produktif, transparan, serta akuntabel	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	3.1.2. Meningkatnya	3.1.2.1. Meningkatkan akses dan pelayanan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
	kualitas pelayanan publik	administrasi kependudukan berbasis teknologi	Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan
		3.1.2.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri
		3.1.2.3. Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
	3.1.3. Meningkatnya Inovasi Daerah	3.1.3.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, SDM badan riset dan inovasi serta dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
Misi 4: Medan Membangun			
4.1. Peningkatan kualitas infrastruktur	4.1.1. Penurunan luas kawasan kumuh	4.1.1.1. Kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
	4.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.1.2.1. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui pengawasan terhadap potensi pencemaran serta mengembangkan kualitas RTH privat dengan penerapan SOP implementasi peraturan PBG dan pembebasan lahan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas	Memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
		RTH publik	
	4.1.3. Menurunkan titik banjir/penanganan	4.1.3.1. Mengimplementasikan sistem pengelolaan air terpadu yang melibatkan retensi air dan peningkatan drainase untuk mengurangi risiko banjir di Kota Medan	Penerapan system pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk penguranagn, daur ulang, dan penanganan limbah yang tepat, termasuk penegakan hukum peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
Misi 5: Medan Kondusif			
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba
		5.1.1.3. Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah
Misi 6: Medan Inovatif			
6.1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	6.1.1. Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	6.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pennyederhanaan prosedur perizinan dan investasi	1. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan 2. Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan
		6.1.1.2. Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
	6.1.2. Meningkatnya UMKM Naik Kelas	6.1.2.1. Meningkatkan kualitas UMKM	Reformasi perizinan, pemotongan biaya administrasi, dan pengurangan hambatan yang menghambat pertumbuhan UMKM
		6.1.2.2. Memperkuat pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan dan pengawasan harga serta stok barang yang optimal dan efisien	Penguatan akses informasi harga pasar, terutama barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dengan system informasi perdagangan
		6.1.2.3. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian sektor UMKM	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan sektor UMKM
	6.1.3. Meningkatnya PAD	6.1.3.1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Optimasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau kerjasama dengan sektor swasta.
	6.1.4. Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.4.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, SDM litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
Misi 7: Medan Beridentitas			
7.1. Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya	7.1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	7.1.1.1. Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2024
			warisan budaya nasional
		7.1.1.2. Menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	Melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya
		7.1.1.3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya
		7.1.1.4 meningkatkan penataan Kawasan objek wisata	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
		7.1.1.5 peningkatan promosi dan pembinaan Sumber Daya Manusia kepariwisataan	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		7.1.1.6 Optimalisasi kegiatan ekonomi kreatif	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi

Untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Medan didukung oleh modal dasar pembangunan yaitu :

a) Posisi Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara menjadikan Kota Medan memiliki nilai yang tinggi untuk pengembangan jasa khususnya di bidang perdagangan, industri dan jasa-jasa lainnya.

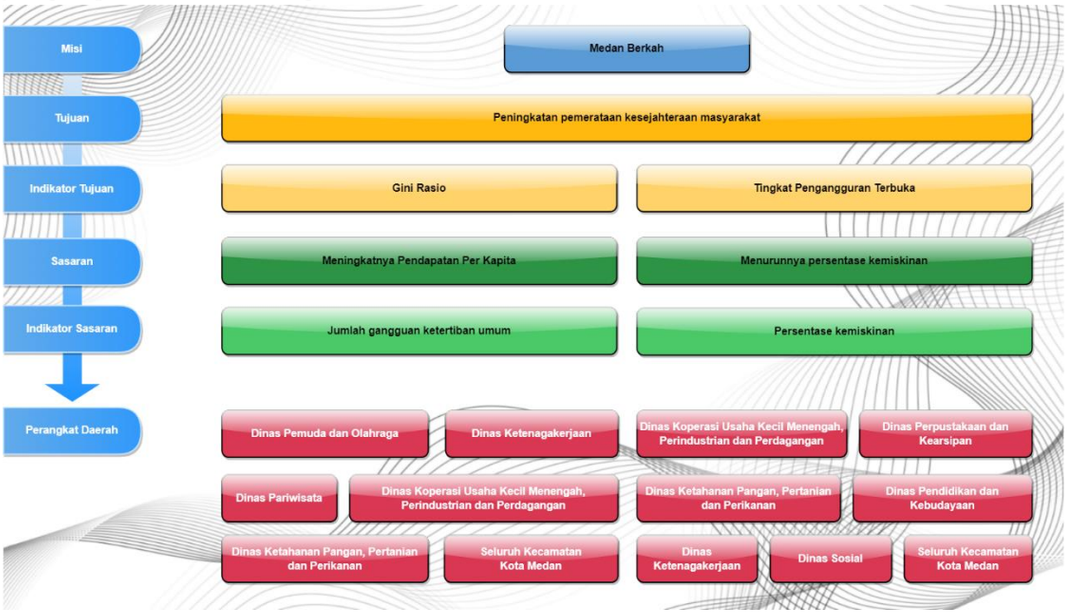
b) Karakteristik masyarakat Kota Medan yang keras tetapi lebih menghargai kerukunan ditengah ragam adat budaya yang berbeda. Mengedepankan sikap bermusyawarah, bergotong royong dan memiliki nilai sosial yang tinggi serta empati dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Keanekaragaman budaya dan nilai sejarah Kota Medan yang merupakan Kota warisan Kolonial merupakan aspek yang harus tetap dijaga dan dilestarikan untuk memberikan kemakmuran bagi Masyarakat Kota Medan.

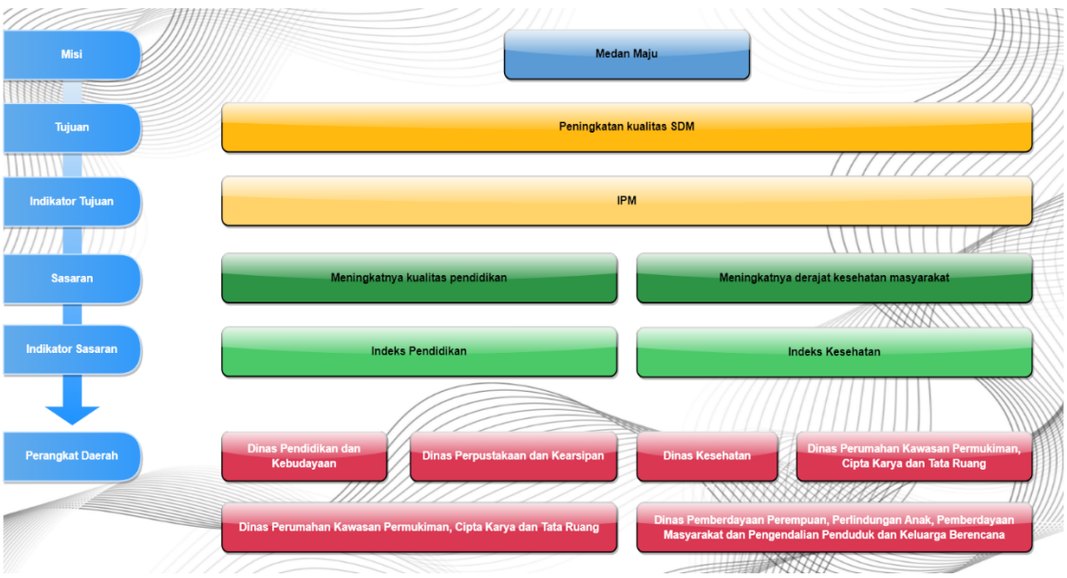
d) Sumber daya manusia produktif sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan

danmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

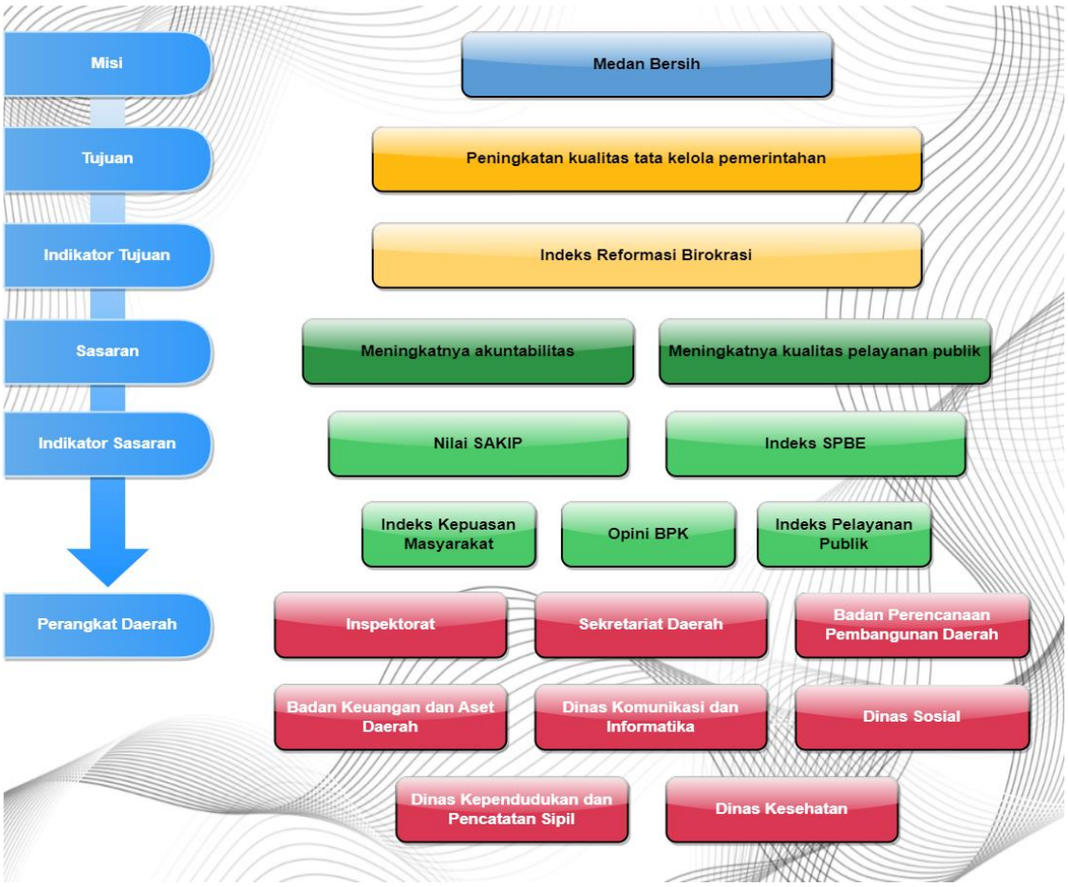
Untuk Mencapai target Misi Medan Berkah diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



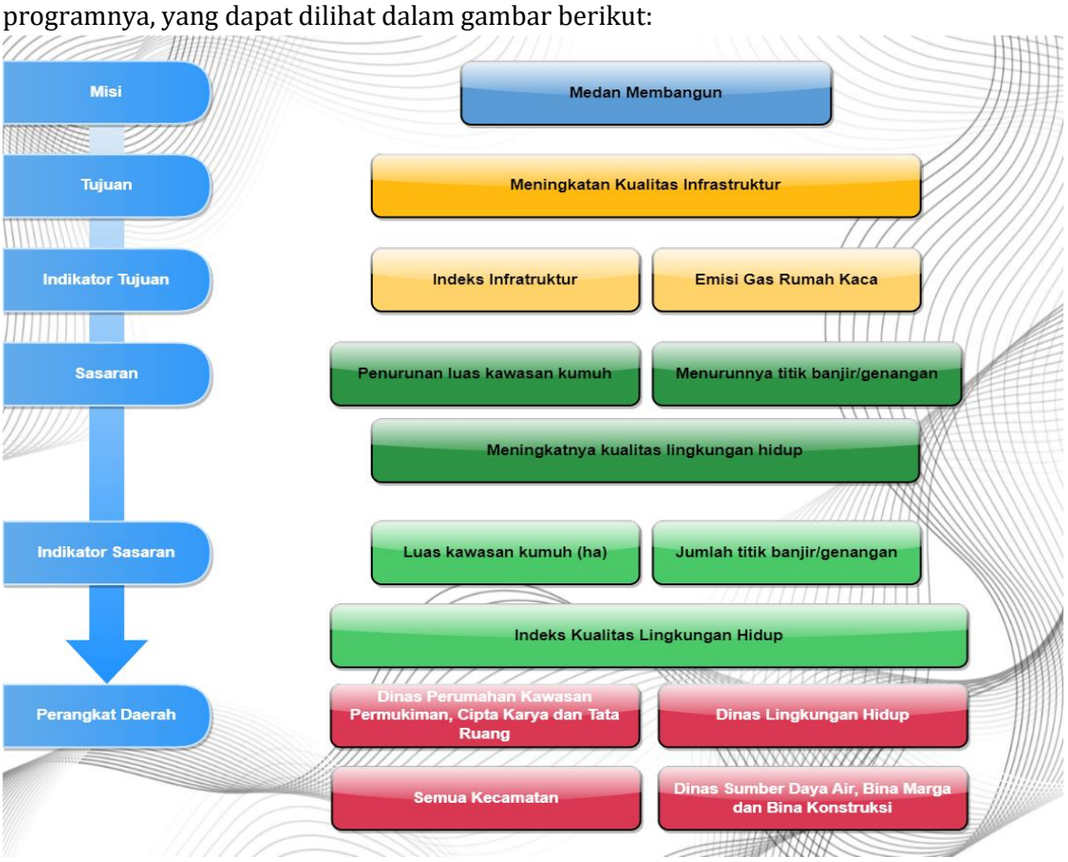
Untuk Mencapai target Misi Medan Maju diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapatdilihat dalam gambar berikut



Untuk Mencapai target Misi Medan Bersih diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

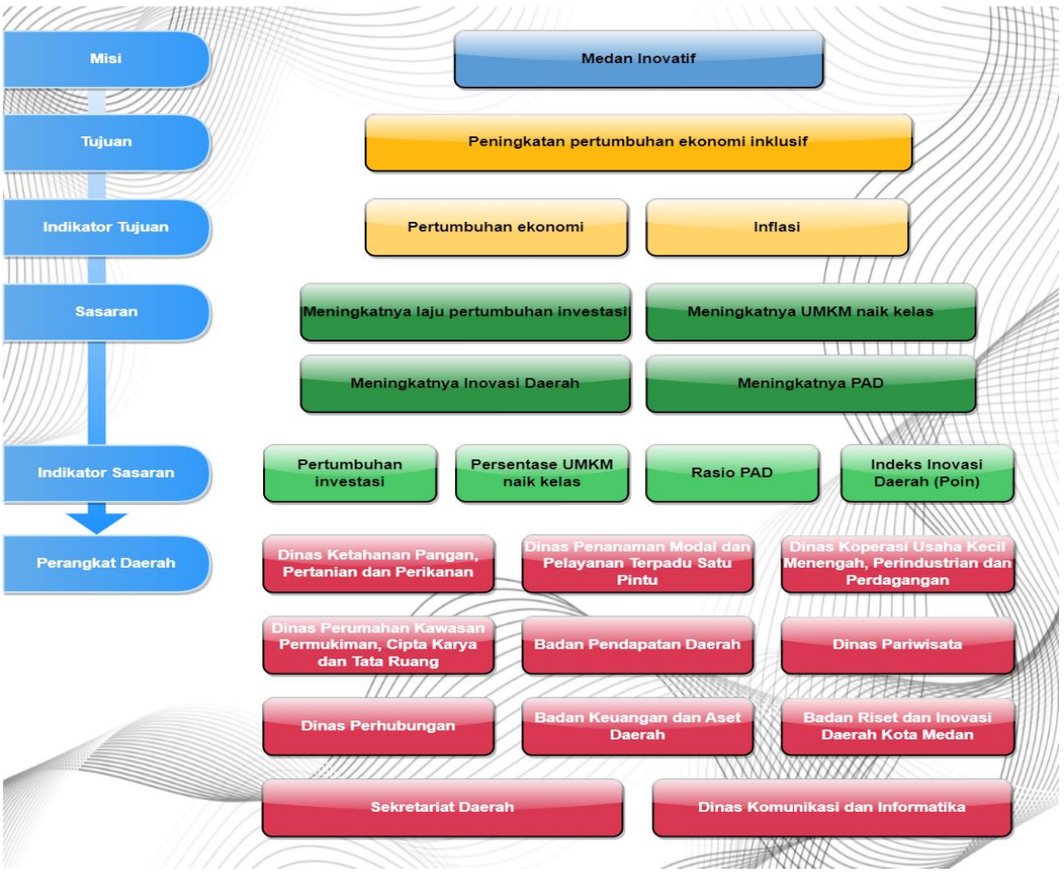


Untuk Mencapai target Misi Medan Membangun diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

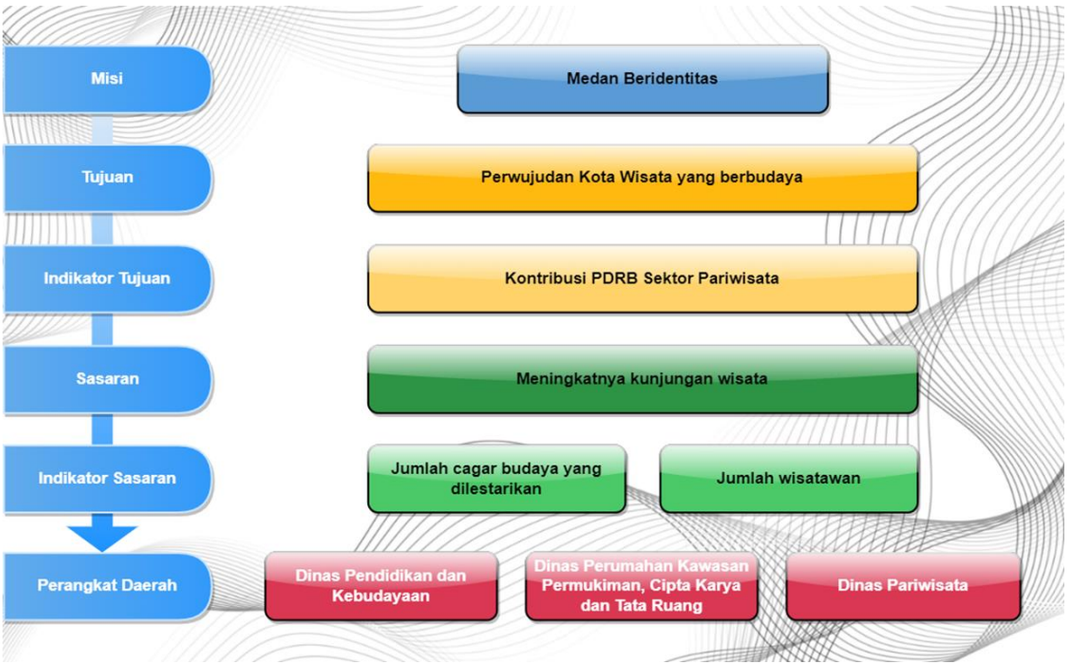


Untuk Mencapai target Misi Medan Kondusif diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Untuk Mencapai target Misi Medan Inovatif diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Untuk Mencapai target Misi Medan Beridentitas diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutkan didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan***, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
   g. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   h. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   i. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   j. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;

d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
   b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
   c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
   d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
   e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
   b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
   c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
   d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan

e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan tersebut, kemdian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan penerjemahan Visi Misi dan Arahan Presiden ditujukan pada pencapaian Sasaran pembangunan Nasional dengan proyeksi pencapaian sasaran makro tahun 2024 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,3-5,7 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi: 5,0-5,7 (%)
3. Ratio Gini (Nilai) menjadi: 0,374-0,377
4. Penurunan Emisi GRK menurun menjadi: 27,27 (%)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02 (Nilai)
6. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5 (%)

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung 7 prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024
Pendukung Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	599.112.861.200,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36.590.471.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	10.609.458.048,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.09 Pangan	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	833.420.120,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.580.245.450,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.669.738.320,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	573.224.964,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	151.058.272,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Para Pemangku Kepentingan				
					2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.523.915.138,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	13.783.431.439,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.19 Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	446.932.705,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	900.931.700,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
		3.25 Kelautan dan Perikanan	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam	2.468.006.677,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			BUDIDAYA		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.308.154,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	504.495.664,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.26 Pariwisata	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	181.365.400,00		Dinas Pariwisata
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	307.045.000,00		Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000,00		Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	904.800.000,00		Dinas Pariwisata
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	236.757.400,00		Dinas Pariwisata
		3.27 Pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.353.437.770,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	191.673.484,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.30 Perdagangan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	301.890.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	144.367.100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.31 Perindustrian	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.841.334.168,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	1.337.526.250,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Masyarakat			
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	453.796.400,00		Kecamatan Medan Kota
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Tanjung Sari
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.198.522,00		Kelurahan Tegal Sari – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.118.325,00		Kelurahan Glugur Kota
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.264.916,00		Kelurahan Karang Berombak
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.675.174,00		Kelurahan Kesawan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	195.138.104,00		Kelurahan Sei Agul
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	236.523.238,00		Kelurahan Silalas
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.600.000,00		Kelurahan Kotamatsum – III

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.684.388,00		Kelurahan Mesjid
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115.695.000,00		Kelurahan Pandau Hulu – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.790.976,00		Kelurahan Pasar Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	187.777.759,00		Kelurahan Pasar Merah Barat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.635.792,00		Kelurahan Pusat Pasar
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.282.722,00		Kelurahan Sei Rengas – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.413.000,00		Kelurahan Sitirejo - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.659.696,00		Kelurahan Sudirejo – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.326.922,00		Kelurahan Sudirejo – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	89.310.000,00		Kelurahan Teladan Barat
					7.01.03.2.02.03	128.136.542,00		Kelurahan Teladan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182.508.920,00		Kelurahan Denai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.965.214,00		Kelurahan Cinta Damai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205.080.378,00		Kelurahan Dwikora
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	267.081.744,00		Kelurahan Helvetia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	216.324.601,00		Kelurahan Helvetia Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.174.506,00		Kelurahan Helvetia Tengah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	255.204.100,00		Kelurahan Sei Sikambing – C II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.244.244,00		Kelurahan Tanjung Gusta
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.719.924,00		Kelurahan Besar
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	270.223.900,00		Kelurahan Pekan Labuhan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162.091.658,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.468.814,00		Kelurahan Tangkahan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.044.200,00		Kelurahan Aur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.484.818,00		Kelurahan Hamdan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170.220.000,00		Kelurahan Jati
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.302.332,00		Kelurahan Kampung Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.251.932,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137.509.138,00		Kelurahan Sukaraja
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.516.690,00		Kelurahan Kota Bangun
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.973.608,00		Kelurahan Mabar

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	237.739.683,00		Kelurahan Mabar Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.429.200,00		Kelurahan Tanjung Mulia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.407.102,00		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215.242.000,00		Kelurahan Paya Pasir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	176.156.675,00		Kelurahan Rengas Pulau
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161.144.800,00		Kelurahan Tanah Enam Ratus
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	196.843.050,00		Kelurahan Terjun
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Sicanang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Bagan Deli
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan - I
					7.01.03.2.02.03	200.000.000,00		Kelurahan Belawan - II

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahagia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahari
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.046.970,00		Kelurahan Sei Sikambing - D
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.542.560,00		Kelurahan Sekip
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	191.769.455,00		Kelurahan Sei Putih Timur – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.255.000,00		Kelurahan Amplas
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.255.836,00		Kelurahan Harjosari – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	425.562.446,00		Kelurahan Harjosari – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.919.500,00		Kelurahan Sitirejo – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	179.974.000,00		Kelurahan Sitirejo – III

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	434.205.000,00		Kelurahan Timbang Deli
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.796.024,00		Kelurahan Gedung Johor
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.105.400,00		Kelurahan Bangun Mulia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.188.478,00		Kelurahan Suka Maju
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.337.800,00		Kelurahan Pangkalan Masyur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	74.150.439,00		Kelurahan Titi Kuning
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.569.800,00		Kelurahan Kwala Bekala
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.967.932,00		Kelurahan Kedai Durian
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Polonia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Anggrung

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Madras Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sukadamai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sari Rejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.871.075,00		Kelurahan Tanjung Selamat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	245.409.151,00		Kelurahan Simpang Selayang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.537.000,00		Kelurahan Namo Gajah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224.788.460,00		Kelurahan Kemenangan Tani
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.463.301,00		Kelurahan Lau Cih
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.658.410,00		Kelurahan Sidomulyo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.230.467,00		Kelurahan Ladang Bambu
					7.01.03.2.02.03	216.172.491,00		Kelurahan Mangga

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142.089.844,00		Kelurahan Asam Kumbang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	237.128.822,00		Kelurahan Beringin
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.111.555,00		Kelurahan Pb. Selayang – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.800.000,00		Kelurahan Pb. Selayang – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.361.635,00		Kelurahan Sempakata
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.194.250,00		Kelurahan Tanjung Sari
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123.119.868,00		Kelurahan Sei Putih Timur – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.104.970,00		Kelurahan Sei Putih Tengah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.320.217,00		Kelurahan Babura
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	132.891.344,00		Kelurahan Padang Bulan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.829.492,00		Kelurahan Darat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.660.874,00		Kelurahan Merdeka
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.238.518,00		Kelurahan Petisah Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.874.688,00		Kelurahan Titi Rante
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.057.105,00		Kelurahan Lalang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	272.247.990,00		Kelurahan Babura Sunggal
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	218.689.286,00		Kelurahan Sei Sikambing – B
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.531.766,00		Kelurahan Simpang Tanjung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.222.204,00		Kelurahan Sunggal
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	252.380.724,00		Kelurahan Tanjung Rejo

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.262.445,00		Kelurahan Tegal Rejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	154.833.688,00		Kelurahan Sidorame Barat - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.491.344,00		Kelurahan Sidorame Barat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.339.594,00		Kelurahan Sidorame Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.595.686,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.145.547,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.512.616,00		Kelurahan Sei Kera Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.616.027,00		Kelurahan Pahlawan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500.000.000,00		Kelurahan Simalingkar – B
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.677.426,00		Kelurahan Pasar Merah Timur
					7.01.03.2.02.03	260.059.545,00		Kelurahan Sei Rengas –

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.255.823,00		Kelurahan Sei Rengas Permata
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	136.012.423,00		Kelurahan Tegal Sari - III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.219.308,00		Kelurahan Kotamatsum – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	246.428.626,00		Kelurahan Pandau Hulu – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.997.167,00		Kelurahan Tegal Sari - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.058.279,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.293.386,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.994.695,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala –III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.765.982,00		Kelurahan Kotamatsum – IV
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	232.468.053,00		Kelurahan Kotamatsum – I

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.141.834,00		Kelurahan Sukaramai – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	225.660.700,00		Kelurahan Sukaramai – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.323.441,00		Kelurahan Medan Tenggara
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.777.901,00		Kelurahan Bandar Selamat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	187.265.927,00		Kelurahan Bantan Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.874.000,00		Kelurahan Indra Kasih
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.399.448,00		Kelurahan Sidorejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	154.000.000,00		Kelurahan Sidorejo Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123.650.995,00		Kelurahan Tembung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.716.144,00		Kelurahan Pandau Hilir

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	308.728.000,00		Kelurahan Durian
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.982.000,00		Kelurahan Gaharu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	311.510.000,00		Kelurahan Gang Buntu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.697.000,00		Kelurahan Glugur Darat - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	309.587.000,00		Kelurahan Glugur Darat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	271.272.000,00		Kelurahan Perintis
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314.815.000,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.845.000,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	296.207.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	359.680.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - I
					7.01.03.2.02.03	340.362.000,00		Kelurahan Sidodadi

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	228.829.793,00		Kelurahan Pulo Brayan Kota
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	171.128.875,00		Kelurahan Labuhan Deli
2	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	319.279.287.488,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.22 Kebudayaan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	88.307.030,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.301.470,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	1.264.074.853,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.26 Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	8.440.300.000,00		Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		7.01 Kecamatan	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	313.755.760,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	393.603.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	191.607.391,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.622.361,00		Kecamatan Medan Marelan
3	PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan	1.02 Kesehatan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	5.100.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Berdaya Saing		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota				
					1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.584.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.614.541.886,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.686.980.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.632.883.493,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	4.000.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	7.240.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	2.500.000.000,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.342.550.960,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	16.580.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.500.000.000,00		RSUD H. Bachtiar Djafar

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	578.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	98.400.000,00		Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.430.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.200.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.400.000,00		UPT. Puskesmas PB Selayang II
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.000.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	85.250.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.830.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.386.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.007.115.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	520.688.100,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.642.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.208.377.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.150.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420.806.500,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	198.307.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	2.274.908.290,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Masyarakat			
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	541.666.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	583.672.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	365.192.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	127.725.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.424.148.850,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	249.951.852.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.714.084.680,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	4.800.000.000,00		UPT. Puskesmas Amplas
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.960.000.000,00		UPT. Puskesmas Belawan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.596.000.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.512.000.000,00		UPT. Puskesmas Bromo
					1.02.02.2.02.33 Operasional	1.463.877.600,00		UPT. Puskesmas

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pelayanan Puskesmas			Darussalam
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.656.000.000,00		UPT. Puskesmas Desa Binjai
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.322.000.000,00		UPT. Puskesmas Desa Lalang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.551.855.635,00		UPT. Puskesmas Glugur Darat
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.268.178.000,00		UPT. Puskesmas Glugur Kota
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	6.021.274.028,00		UPT. Puskesmas Helvetia
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.020.000.000,00		UPT. Puskesmas Kedai Durian
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.400.000.000,00		UPT. Puskesmas Kota Matsum
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.478.000.000,00		UPT. Puskesmas Kampung Baru
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.104.000.000,00		UPT. Puskesmas Medan Area Selatan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.686.977.854,00		UPT. Puskesmas Mandala
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.000.000.000,00		UPT. Puskesmas Martubung
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.280.000.000,00		UPT. Puskesmas Medan Denai
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.629.011.452,00		UPT. Puskesmas Medan Johor
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.770.750.059,00		UPT. Puskesmas Medan Labuhan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.040.000.000,00		UPT. Puskesmas Polonia

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.157.769.650,00		UPT. Puskesmas Medan Sunggal
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.716.000.000,00		UPT. Puskesmas Padang Bulan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.034.012.708,00		UPT. Puskesmas Pasar Merah
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.000.000.000,00		UPT. Puskesmas PB Selayang II
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.241.904.562,00		UPT. Puskesmas Pekan Labuhan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.396.800.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	744.000.000,00		UPT. Puskesmas Rantang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.400.000.000,00		UPT. Puskesmas Sei Agul
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.960.000.000,00		UPT. Puskesmas Sentosa Baru
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.766.815.235,00		UPT. Puskesmas Sering
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.809.262.337,00		UPT. Puskesmas Simalingkar
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.027.500.000,00		UPT. Puskesmas Simpang Limun
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.500.000.000,00		UPT. Puskesmas Sukaramai
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.880.000.000,00		UPT. Puskesmas Sicanang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.834.747.962,00		UPT. Puskesmas Rengas Pulau
					1.02.02.2.02.33 Operasional	2.429.999.698,00		UPT. Puskesmas Tegal

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pelayanan Puskesmas			Sari
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.688.000.000,00		UPT. Puskesmas Teladan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.840.000.000,00		UPT. Puskesmas Terjun
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.300.000.000,00		UPT. Puskesmas Titi Papan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.300.000.000,00		UPT. Puskemas Medan Deli
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.478.400.000,00		UPT. Puskesmas Tuntungan
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	29.155.061.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.570.775.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	617.251.180,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	574.002.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	205.751.564,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	49.657.100,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					dengan HIV (ODHIV)			
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00		UPT. Puskesmas Amplas
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.100.000,00		UPT. Puskesmas Belawan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	650.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Bromo
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.700.000,00		UPT. Puskesmas Darussalam
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.900.000,00		UPT. Puskesmas Desa Binjai
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00		UPT. Puskesmas Desa Lalang
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Glugur Darat
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.500.000,00		UPT. Puskesmas Glugur Kota
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Helvetia
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	450.000,00		UPT. Puskesmas Kedai Durian
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.450.000,00		UPT. Puskesmas Kota Matsum
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00		UPT. Puskesmas Kampung Baru
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00		UPT. Puskesmas Medan Area Selatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Mandala
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.350.000,00		UPT. Puskesmas Martubung
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.650.000,00		UPT. Puskesmas Medan Denai
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.100.000,00		UPT. Puskesmas Medan Johor
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Tuntungan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Medan Labuhan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Polonia
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.250.000,00		UPT. Puskesmas Titi Papan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00		UPT. Puskesmas Padang Bulan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00		UPT. Puskesmas Terjun
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	700.000,00		UPT. Puskesmas Pasar Merah
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.400.000,00		UPT. Puskesmas PB Selayang II
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.400.000,00		UPT. Puskesmas Teladan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.500.000,00		UPT. Puskesmas Pekan Labuhan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan	600.000,00		UPT. Puskesmas Tegal

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					pelayanan kesehatan Malaria			Sari
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00		UPT. Puskesmas Rantang
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	400.000,00		UPT. Puskesmas Rengas Pulau
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.600.000,00		UPT. Puskesmas Sei Agul
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sentosa Baru
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	650.000,00		UPT. Puskesmas Sicanang
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sering
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.450.000,00		UPT. Puskesmas Simpang Limun
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sukaramai
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.698.000,00		Dinas Kesehatan
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.445.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	172.050.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Standar			
					1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	481.021.200,00		Dinas Kesehatan
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	454.840.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.443.888.700,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
			1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	649.326.000,00		Dinas Kesehatan
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	6.960.870.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KESEHATAN	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	67.510.000,00		Dinas Kesehatan
		2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	292.050.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	504.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	181.859.369,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5.05 Penelitian dan Pengembangan	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	273.590.000,00		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
		7.01 Kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.091.475,00		Kelurahan Glugur Kota
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.004.660,00		Kelurahan Karang Berombak
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	213.435.612,00		Kelurahan Mesjid
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.342.241,00		Kelurahan Pasar Merah Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.063.458,00		Kelurahan Teladan Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.039.720.451,00		Kelurahan Harjosari – I
					7.01.03.2.02.02	106.038.026,00		Kelurahan Helvetia

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.081.900,00		Kelurahan Sei Putih Barat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.027.246,00		Kelurahan Binjai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.440.397,00		Kelurahan Martubung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.269.109,00		Kelurahan Titi Papan
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.500.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
				X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	159.975.787.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
4	PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	14.844.458.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	8.687.873.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SISTEM AIR LIMBAH	Daerah Kabupaten/Kota	Setempat			Ruang
			1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.489.386.512,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	16.700.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	150.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	24.200.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	12.100.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	60.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								Konstruksi
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	59.366.256.121,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	18.150.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	2.420.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	5.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.800.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	796.800.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	25.652.246.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah	700.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman,

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	205.826.550,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39.599.250,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110.124.150,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.995.894,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	214.750.810,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.10 Pertanahan	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.531.638.876,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.11 Lingkungan Hidup	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	175.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		2.15 Perhubungan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	46.914.012.500,00		Dinas Perhubungan
		5.05 Penelitian dan Pengembangan	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	286.190.000,00		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.619.709.600,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.907.697.840,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.831.341.800,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.618.221.072,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	1.416.870.900,00		Kecamatan Medan Marelan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.617.909.600,00		Kecamatan Medan Sunggal
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.180.858,00		Kecamatan Medan Sunggal
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.534.397,00		Kelurahan Kesawan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.364.633,00		Kelurahan Pulo Brayan Kota
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.942.503,00		Kelurahan Sei Agul
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	228.996.400,00		Kelurahan Silalas
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	157.425.000,00		Kelurahan Pandau Hulu – I
					7.01.03.2.02.02	55.419.024,00		Kelurahan Pasar Baru

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	167.837.278,00		Kelurahan Sei Rengas – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.937.000,00		Kelurahan Sitirejo - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.093.078,00		Kelurahan Sudirejo – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	189.060.000,00		Kelurahan Teladan Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.110.186,00		Kelurahan Denai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.132.774,00		Kelurahan Binjai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.154.577,00		Kelurahan Cinta Damai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	168.038.932,00		Kelurahan Dwikora
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	156.790.496,00		Kelurahan Helvetia Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	138.001.694,00		Kelurahan Helvetia Tengah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	117.914.456,00		Kelurahan Sei Sikambing – C II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.875.066,00		Kelurahan Tanjung Gusta
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00		Kelurahan Besar
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	327.239.488,00		Kelurahan Martubung
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	326.890.022,00		Kelurahan Nelayan Indah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184.975.800,00		Kelurahan Pekan Labuhan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	293.107.509,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	295.730.800,00		Kelurahan Tangkahan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.015.800,00		Kelurahan Aur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.635.182,00		Kelurahan Hamdan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	96.840.000,00		Kelurahan Jati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	126.757.668,00		Kelurahan Kampung Baru
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	113.118.068,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.860.862,00		Kelurahan Sukaraja
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	182.019.177,00		Kelurahan Labuhan Deli
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.785.700,00		Kelurahan Kota Bangun
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	278.945.000,00		Kelurahan Mabar
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	118.595.000,00		Kelurahan Mabar Hilir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	231.150.800,00		Kelurahan Tanjung Mulia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	511.925.000,00		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
					7.01.03.2.02.02	227.350.729,00		Kelurahan Titi Papan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	375.631.075,00		Kelurahan Paya Pasir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	417.442.849,00		Kelurahan Rengas Pulau
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	197.634.490,00		Kelurahan Tanah Enam Ratus
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.416.950,00		Kelurahan Terjun
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00		Kelurahan Bagan Deli
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahagia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahari
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	163.072.824,00		Kelurahan Sei Sikambing - D

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.577.152,00		Kelurahan Sekip
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.890.360,00		Kelurahan Sei Putih Timur – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Polonia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.823.924,00		Kelurahan Gedung Johor
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.189.471.292,00		Kelurahan Harjosari – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	425.562.446,00		Kelurahan Sitirejo – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	463.649.600,00		Kelurahan Sitirejo – III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.431.611,00		Kelurahan Suka Maju
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	178.282.200,00		Kelurahan Pangkalan Masyur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.469.468,00		Kelurahan Titi Kuning

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	177.050.200,00		Kelurahan Kwala Bekala
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.652.068,00		Kelurahan Kedai Durian
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Anggrung
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Madras Hulu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sukadamai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sari Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	156.284.382,00		Kelurahan Tanjung Selamat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123.228.542,00		Kelurahan Simpang Selayang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.306.400,00		Kelurahan Namo Gajah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.743.632,00		Kelurahan Kemenangan Tani
					7.01.03.2.02.02	192.426.235,00		Kelurahan Lau Cih

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.863.312,00		Kelurahan Sidomulyo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.637.328,00		Kelurahan Ladang Bambu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.220.500,00		Kelurahan Simalingkar – B
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	146.715.000,00		Kelurahan Mangga
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Beringin
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Pb. Selayang – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Pb. Selayang – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sempakata
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.999.804,00		Kelurahan Sei Putih Timur – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	212.971.527,00		Kelurahan Petisah Tengah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.014.837,00		Kelurahan Sei Putih Tengah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	141.248.450,00		Kelurahan Padang Bulan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	152.309.946,00		Kelurahan Darat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.478.600,00		Kelurahan Merdeka
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.901.091,00		Kelurahan Petisah Hulu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	146.264.954,00		Kelurahan Titi Rante
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	103.405.382,00		Kelurahan Lalang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	95.739.542,00		Kelurahan Babura Sunggal
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	141.921.700,00		Kelurahan Sei Sikambing – B
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	158.750.000,00		Kelurahan Simpang Tanjung

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	188.825.000,00		Kelurahan Sunggal
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.070.955,00		Kelurahan Tanjung Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	183.049.700,00		Kelurahan Tegal Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.959.555,00		Kelurahan Sidorame Barat - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	196.218.517,00		Kelurahan Sidorame Barat - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.563.953,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	148.617.479,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	179.467.306,00		Kelurahan Sei Kera Hulu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	162.215.966,00		Kelurahan Pahlawan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.517.091,00		Kelurahan Pasar Merah Timur
					7.01.03.2.02.02	116.954.275,00		Kelurahan Sei Rengas –

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	86.930.172,00		Kelurahan Sei Rengas Permata
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.883.899,00		Kelurahan Sukaramai – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.198.522,00		Kelurahan Tegal Sari - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.108.185,00		Kelurahan Tegal Sari - III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.980.218,00		Kelurahan Kotamatsum – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31.949.716,00		Kelurahan Kotamatsum – IV
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	130.771.076,00		Kelurahan Pandau Hulu – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.730.807,00		Kelurahan Kotamatsum – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.158.560,00		Kelurahan Sukaramai – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	286.561.628,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – I

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	323.862.015,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	396.165.215,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala –III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.294.989,00		Kelurahan Medan Tenggara
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.221.936,00		Kelurahan Bandar Selamat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.999.813,00		Kelurahan Bantan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.733.866,00		Kelurahan Bantan Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	162.877.000,00		Kelurahan Indra Kasih
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.600.293,00		Kelurahan Sidorejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.000.000,00		Kelurahan Sidorejo Hilir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.999.809,00		Kelurahan Tembung

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	152.401.961,00		Kelurahan Pandau Hilir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	52.468.409,00		Kelurahan Durian
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.228.157,00		Kelurahan Gaharu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	49.622.500,00		Kelurahan Gang Buntu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	92.511.000,00		Kelurahan Glugur Darat - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	51.635.070,00		Kelurahan Glugur Darat - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	89.938.000,00		Kelurahan Perintis
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	46.394.400,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	48.627.653,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65.000.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - II
					7.01.03.2.02.02	20.848.000,00		Kelurahan Sidodadi

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233.608.214,00		Kelurahan Tegal Sari – II
5	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	25.000.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	4.200.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.500.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1.600.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	2.800.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1.05 Ketenteraman dan Ketertiban	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	333.661.710,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Umum serta Perlindungan Masyarakat			Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	129.178.250,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	352.176.400,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	632.206.050,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	266.287.100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	358.800.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	246.786.090,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.508.376.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	1.829.539.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.06 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.252.536.785,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.11 Lingkungan Hidup	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	288.075.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.916.563.540,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.409.142.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.705.438.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1.618.221.072,00		Kecamatan Medan Labuhan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pelayanan Umum			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.819.439.032,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.604.072.298,00		Kecamatan Medan Marelan
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.013.621.600,00		Kecamatan Medan Sunggal
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.217.904.220,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.685.568.404,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.369.434.440,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.950.442.992,00		Kecamatan Medan Labuhan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70.520.000,00		Kelurahan Kotamatsum – III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.484.208,00		Kelurahan Pusat Pasar
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	132.460.304,00		Kelurahan Sudirejo – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	413.022.500,00		Kelurahan Amplas
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	353.872.100,00		Kelurahan Bangun Mulia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184.819.432,00		Kelurahan Babura
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	104.038.030,00		Kelurahan Sei Putih Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Sicanang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.999.534,00		Kelurahan Sidorame Timur
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	2.855.826.100,00		Kecamatan Medan Barat

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
					X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.156.736.700,00		Kecamatan Medan Kota
6	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	17.511.790.920,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.171.829.060,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.460.314.480,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	501.800.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.850.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.668.821.044,00		Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	64.275.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.06 Sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	552.500.000,00		Dinas Sosial
					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.538.434.416,00		Dinas Sosial
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,00		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Luar Panti Sosial				
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.788.292.458,00		Dinas Sosial
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.020.615.866,00		Dinas Sosial
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	240.397.020,00		Dinas Sosial
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	500.000.000,00		Dinas Sosial
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00		Dinas Sosial
					1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.679.002.540,00		Dinas Sosial
					1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan	520.000.000,00		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Ekonomi Masyarakat			
		2.09 Pangan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	492.349.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.774.680.624,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2.11 Lingkungan Hidup	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	239.823.670,00		Dinas Lingkungan Hidup
		2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5.145.168.020,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	44.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	447.060.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	327.695.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.15 Perhubungan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.000.000.000,00		Dinas Perhubungan
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	2.800.000.000,00		Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.650.000.000,00		Dinas Perhubungan
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	31.357.716.102,00		Dinas Perhubungan
		2.16 Komunikasi dan Informatika	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	250.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.160.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410.170.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	102.903.272,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.18 Penanaman Modal	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	426.694.240,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.419.937.133,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	163.712.750,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	399.836.924,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2.19 Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	350.032.535,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	233.595.390,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	11.193.613.787,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.401.866.094,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	503.723.965,00		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	461.580.669,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	701.508.063,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	260.851.916,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	150.000.000,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	694.443.254,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3.035.143.063,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	146.734.511,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	362.764.830,00		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3.27 Pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	411.792.530,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		6.01 Inspektorat	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.525.400.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.491.280.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	111.750.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	269.350.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	23.550.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.549.154.424,00		Inspektorat
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	39.120.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.063.850.000,00		Inspektorat

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	80.950.000,00		Inspektorat
					6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	166.400.000,00		Inspektorat
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	573.053.212,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	84.100.000,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.690.708.272,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	343.300.000,00		Inspektorat
		7.01 Kecamatan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	293.004.720,00		Kecamatan Medan Petisah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	506.967.749,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	409.250.400,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	436.588.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	641.814.000,00		Kecamatan Medan Marelan
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350.090.870,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.400.000,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	73.051.500,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.000.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan	67.225.956,00		Kecamatan Medan Deli

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.200.000,00		Kecamatan Medan Marelan
			7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	166.230.000,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	251.597.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	189.100.000,00		Kecamatan Medan Baru
		8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.578.707.383,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	535.175.680,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	662.657.420,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.448.641.059,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	162.983.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	190.085.340,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	468.173.825,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65.070.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	324.145.392,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	799.586.220,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	218.356.696,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	824.588.468,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.450.406.698,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	373.750.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	256.275.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.319.986.424,00		Inspektorat
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	405.386.060,00		Inspektorat
					X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	185.056.424,00		Inspektorat
				X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.950.000.000,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.601.601.392,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	-	1.01 Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	10.604.233.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.960.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.250.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	300.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.06 Sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	67.777.378.200,00		Dinas Sosial
		2.07 Tenaga Kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	200.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	49.008.180,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit	203.363.560,00		Dinas Ketenagakerjaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	95.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.04.2.03.03 Job Fair /Bursa Kerja	242.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	295.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
		2.09 Pangan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	297.200.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	621.180.800,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	148.550.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	96.970.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	313.046.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	127.118.210,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.958.602.525,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	195.630.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	31.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	65.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	37.100.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	74.356.230,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	57.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.16 Komunikasi dan Informatika	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23.196.222.800,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	640.500.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	938.088.266,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.20 Statistik	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	224.500.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.900.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	23.550.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Statistik Sektoral			
					2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	530.578.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	15.379.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.23 Perpustakaan	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.286.695,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.700.000,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	22.093.950,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	179.230.256,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	363.293.900,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	79.211.500,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3.25 Kelautan dan Perikanan	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	748.948.010,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.883.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	220.119.315,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	60.150.995,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.467.577,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	269.130.977,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu)	224.930.877,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/Kota			
		3.27 Pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	66.733.313,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	59.322.105,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.570.606,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	148.915.715,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	636.925.670,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	169.895.600,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	323.080.420,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.30 Perdagangan	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	228.990.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	249.210.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	322.443.101,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	1.437.160.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	462.804.595,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	460.280.004,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	53.146.200,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	853.837.720,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.31 Perindustrian	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	173.321.675,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		5.02 Keuangan	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.622.682.729,00		Badan Pendapatan Daerah
					5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	391.700.500,00		Badan Pendapatan Daerah
		5.03 Kepegawaian	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	84.240.900,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	585.708.820,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	257.237.432,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.151.200.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	606.182.100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	1.335.723.500,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	350.000.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.138.740.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	55.440.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04 Pendidikan dan Pelatihan	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	3.525.152.180,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.100.782.612,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.898.200,00		Kecamatan Medan Labuhan
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.055.900,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.017.108,00		Kecamatan Medan Petisah

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.905.370.040,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	53.856.000,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.965.678.520,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.942.365.995,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.247.324.172,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.560.601.120,00		Kecamatan Medan Marelan

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.559.401.120,00		Kecamatan Medan Sunggal
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.340.400,00		Kecamatan Medan Labuhan
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85.738.415,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.148.172,00		Kelurahan Petisah Tengah
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.618.787.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	169.440.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	362.589.860,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	119.563.340,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	293.348.230,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	597.652.816,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 "Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan" Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025, dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkastan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur kepemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat internasional.
5. Memantapan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun Kawasan Agromarinpolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Empat Prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;
   b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
   c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak);

d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e- Library;
e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;
f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI BalitaSumut);
g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima BantuanIuran (PBI) Provinsi;
h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak;
j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
   a. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.
   b. Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
   c. Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);
   d. Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
   e. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
   f. Pembentukan Petani Muda Millenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
   g. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata.
   h. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.
   i. Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
   j. Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);
   k. Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
   l. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
   m. Pembentukan Petani Muda Millenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
   n. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata.
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
   a. Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
   b. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
   c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
   d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
   e. Pembangunan Waduk / Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
   f. Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti.

g. Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah;
h. Penyediaan Sambungan Listrik bagi keluarga kurang mampu;
i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwsata;
j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
k. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan "SUMUT HIJAU".
l. SUMUT Tangguh Bencana;

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
   a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
   b. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
   c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian Beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
   d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi Capaian Pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RKP Nasional dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yakni: "***Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara***" dimana Tema pembangunan tersebutakan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Cascading pelaksanaan tujuan dan sasaran itu adalah sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatanPembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif

   Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi termasuk salah satu daerah yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi dan tercatat sebesar -1,07%. Namun di tahun 2022, perekonomian Sumatera Utara mulai bangkit digambarkan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 %. Hal ini disebabkan peningkatan sektor perekonomian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan memanfaatan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisat

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

   Percepatan pembangunan infrastruktur masih menjadi Program Prioritas Pembangunan di Sumatera Utara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada satu aspek saja, tetapi memperhatikan semua aspek baik dari Hulu sampai dengan ke Hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

   Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan Good Governance tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tabel 4.6
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Pendukung Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PP 1. Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	599.112.861.200,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36.590.471.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	10.609.458.048,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.09 Pangan	2.09.02 PROGRAM	2.09.02.2.01	2.09.02.2.01.03 Penyediaan	833.420.120,00		Dinas Ketahanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.580.245.450,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.669.738.320,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	573.224.964,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	151.058.272,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
					2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.523.915.138,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	13.783.431.439,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2.19 Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	446.932.705,00		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
					2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	900.931.700,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
		3.25 Kelautan dan Perikanan	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.468.006.677,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.308.154,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	504.495.664,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			dan Perikanan
		3.26 Pariwisata	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	181.365.400,00		Dinas Pariwisata
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	307.045.000,00		Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	200.000.000,00		Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Kemitraan Pariwisata			
					3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	904.800.000,00		Dinas Pariwisata
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	236.757.400,00		Dinas Pariwisata
		3.27 Pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.353.437.770,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	191.673.484,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.30 Perdagangan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	301.890.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.07.2.01.03 Peningkatan	144.367.100,00		Dinas Koperasi

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.31 Perindustrian	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.841.334.168,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.337.526.250,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	453.796.400,00		Kecamatan Medan Kota
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Tanjung Sari

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.198.522,00		Kelurahan Tegal Sari – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.118.325,00		Kelurahan Glugur Kota
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.264.916,00		Kelurahan Karang Berombak
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.675.174,00		Kelurahan Kesawan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	195.138.104,00		Kelurahan Sei Agul
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	236.523.238,00		Kelurahan Silalas
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.600.000,00		Kelurahan Kotamatsum – III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.684.388,00		Kelurahan Mesjid
					7.01.03.2.02.03	115.695.000,00		Kelurahan Pandau

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Hulu – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.790.976,00		Kelurahan Pasar Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	187.777.759,00		Kelurahan Pasar Merah Barat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.635.792,00		Kelurahan Pusat Pasar
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.282.722,00		Kelurahan Sei Rengas – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.413.000,00		Kelurahan Sitirejo - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140.659.696,00		Kelurahan Sudirejo – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	141.326.922,00		Kelurahan Sudirejo – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	89.310.000,00		Kelurahan Teladan Barat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	128.136.542,00		Kelurahan Teladan Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182.508.920,00		Kelurahan Denai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.965.214,00		Kelurahan Cinta Damai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205.080.378,00		Kelurahan Dwikora
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	267.081.744,00		Kelurahan Helvetia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	216.324.601,00		Kelurahan Helvetia Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.174.506,00		Kelurahan Helvetia Tengah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	255.204.100,00		Kelurahan Sei Sikambing – C II

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.244.244,00		Kelurahan Tanjung Gusta
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.719.924,00		Kelurahan Besar
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	270.223.900,00		Kelurahan Pekan Labuhan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162.091.658,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.468.814,00		Kelurahan Tangkahan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.044.200,00		Kelurahan Aur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.484.818,00		Kelurahan Hamdan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170.220.000,00		Kelurahan Jati
					7.01.03.2.02.03	140.302.332,00		Kelurahan Kampung

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.251.932,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	137.509.138,00		Kelurahan Sukaraja
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.516.690,00		Kelurahan Kota Bangun
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.973.608,00		Kelurahan Mabar
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	237.739.683,00		Kelurahan Mabar Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.429.200,00		Kelurahan Tanjung Mulia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.407.102,00		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	215.242.000,00		Kelurahan Paya Pasir

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	176.156.675,00		Kelurahan Rengas Pulau
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161.144.800,00		Kelurahan Tanah Enam Ratus
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	196.843.050,00		Kelurahan Terjun
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Sicanang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Bagan Deli
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahagia

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahari
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.046.970,00		Kelurahan Sei Sikambing - D
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.542.560,00		Kelurahan Sekip
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	191.769.455,00		Kelurahan Sei Putih Timur – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.255.000,00		Kelurahan Amplas
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.255.836,00		Kelurahan Harjosari – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	425.562.446,00		Kelurahan Harjosari – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131.919.500,00		Kelurahan Sitirejo – II
					7.01.03.2.02.03	179.974.000,00		Kelurahan Sitirejo –

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	434.205.000,00		Kelurahan Timbang Deli
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.796.024,00		Kelurahan Gedung Johor
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.105.400,00		Kelurahan Bangun Mulia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.188.478,00		Kelurahan Suka Maju
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96.337.800,00		Kelurahan Pangkalan Masyur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	74.150.439,00		Kelurahan Titi Kuning
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.569.800,00		Kelurahan Kwala Bekala
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	72.967.932,00		Kelurahan Kedai Durian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Polonia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Anggrung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Madras Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sukadamai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sari Rejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.871.075,00		Kelurahan Tanjung Selamat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	245.409.151,00		Kelurahan Simpang Selayang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.537.000,00		Kelurahan Namo Gajah

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224.788.460,00		Kelurahan Kemenangan Tani
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.463.301,00		Kelurahan Lau Cih
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.658.410,00		Kelurahan Sidomulyo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.230.467,00		Kelurahan Ladang Bambu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	216.172.491,00		Kelurahan Mangga
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142.089.844,00		Kelurahan Asam Kumbang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	237.128.822,00		Kelurahan Beringin
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.111.555,00		Kelurahan Pb. Selayang – I
					7.01.03.2.02.03	35.800.000,00		Kelurahan Pb.

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Selayang – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.361.635,00		Kelurahan Sempakata
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.194.250,00		Kelurahan Tanjung Sari
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123.119.868,00		Kelurahan Sei Putih Timur – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.104.970,00		Kelurahan Sei Putih Tengah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.320.217,00		Kelurahan Babura
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.891.344,00		Kelurahan Padang Bulan
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.829.492,00		Kelurahan Darat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	198.660.874,00		Kelurahan Merdeka

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.238.518,00		Kelurahan Petisah Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.874.688,00		Kelurahan Titi Rante
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.057.105,00		Kelurahan Lalang
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	272.247.990,00		Kelurahan Babura Sunggal
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	218.689.286,00		Kelurahan Sei Sikambing – B
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.531.766,00		Kelurahan Simpang Tanjung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.222.204,00		Kelurahan Sunggal
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	252.380.724,00		Kelurahan Tanjung Rejo

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.262.445,00		Kelurahan Tegal Rejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	154.833.688,00		Kelurahan Sidorame Barat - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.491.344,00		Kelurahan Sidorame Barat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.339.594,00		Kelurahan Sidorame Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	166.595.686,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.145.547,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.512.616,00		Kelurahan Sei Kera Hulu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.616.027,00		Kelurahan Pahlawan
					7.01.03.2.02.03	500.000.000,00		Kelurahan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Simalingkar – B
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.677.426,00		Kelurahan Pasar Merah Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260.059.545,00		Kelurahan Sei Rengas – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.255.823,00		Kelurahan Sei Rengas Permata
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	136.012.423,00		Kelurahan Tegal Sari - III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.219.308,00		Kelurahan Kotamatsum – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	246.428.626,00		Kelurahan Pandau Hulu – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.997.167,00		Kelurahan Tegal Sari - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	238.058.279,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – I

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.293.386,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.994.695,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala –III
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.765.982,00		Kelurahan Kotamatsum – IV
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	232.468.053,00		Kelurahan Kotamatsum – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	261.141.834,00		Kelurahan Sukaramai – I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	225.660.700,00		Kelurahan Sukaramai – II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.323.441,00		Kelurahan Medan Tenggara
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.777.901,00		Kelurahan Bandar Selamat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	187.265.927,00		Kelurahan Bantan Timur
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.874.000,00		Kelurahan Indra Kasih
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.399.448,00		Kelurahan Sidorejo
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	154.000.000,00		Kelurahan Sidorejo Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123.650.995,00		Kelurahan Tembung
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.716.144,00		Kelurahan Pandau Hilir
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	308.728.000,00		Kelurahan Durian
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.982.000,00		Kelurahan Gaharu
					7.01.03.2.02.03	311.510.000,00		Kelurahan Gang

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Buntu
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.697.000,00		Kelurahan Glugur Darat - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	309.587.000,00		Kelurahan Glugur Darat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	271.272.000,00		Kelurahan Perintis
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314.815.000,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.845.000,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	296.207.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - II
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	359.680.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - I
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	340.362.000,00		Kelurahan Sidodadi

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	228.829.793,00		Kelurahan Pulo Brayan Kota
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	171.128.875,00		Kelurahan Labuhan Deli
2	PP 4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	319.279.287.488,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.22 Kebudayaan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	88.307.030,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.301.470,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	1.264.074.853,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
		3.26 Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	8.440.300.000,00		Dinas Pariwisata
		7.01 Kecamatan	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	313.755.760,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	393.603.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan	191.607.391,00		Kecamatan Medan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Deli
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.622.361,00		Kecamatan Medan Marelan
3	PP 3. Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.02 Kesehatan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	5.100.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.584.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	25.614.541.886,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.686.980.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.632.883.493,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	4.000.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	7.240.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	2.500.000.000,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.342.550.960,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	16.580.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.500.000.000,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	578.000.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
					1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	98.400.000,00		Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.430.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.200.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan	10.400.000,00		UPT. Puskesmas PB

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Selayang II
					1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.000.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	85.250.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.830.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.386.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.007.115.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	520.688.100,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.642.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.208.377.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.150.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420.806.500,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	198.307.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.274.908.290,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	541.666.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	583.672.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	365.192.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	127.725.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.424.148.850,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	249.951.852.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.714.084.680,00		RSUD H. Bachtiar Djafar
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	4.800.000.000,00		UPT. Puskesmas Amplas
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.960.000.000,00		UPT. Puskesmas Belawan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.596.000.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.512.000.000,00		UPT. Puskesmas Bromo
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.463.877.600,00		UPT. Puskesmas Darussalam
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.656.000.000,00		UPT. Puskesmas Desa Binjai
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.322.000.000,00		UPT. Puskesmas Desa Lalang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.551.855.635,00		UPT. Puskesmas Glugur Darat
					1.02.02.2.02.33 Operasional	1.268.178.000,00		UPT. Puskesmas

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pelayanan Puskesmas			Glugur Kota
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	6.021.274.028,00		UPT. Puskesmas Helvetia
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.020.000.000,00		UPT. Puskesmas Kedai Durian
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.400.000.000,00		UPT. Puskesmas Kota Matsum
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.478.000.000,00		UPT. Puskesmas Kampung Baru
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.104.000.000,00		UPT. Puskesmas Medan Area Selatan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.686.977.854,00		UPT. Puskesmas Mandala
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.000.000.000,00		UPT. Puskesmas Martubung
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.280.000.000,00		UPT. Puskesmas Medan Denai
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.629.011.452,00		UPT. Puskesmas Medan Johor
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.770.750.059,00		UPT. Puskesmas Medan Labuhan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.040.000.000,00		UPT. Puskesmas Polonia
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.157.769.650,00		UPT. Puskesmas Medan Sunggal

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.716.000.000,00		UPT. Puskesmas Padang Bulan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.034.012.708,00		UPT. Puskesmas Pasar Merah
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.000.000.000,00		UPT. Puskesmas PB Selayang II
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.241.904.562,00		UPT. Puskesmas Pekan Labuhan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.396.800.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	744.000.000,00		UPT. Puskesmas Rantang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.400.000.000,00		UPT. Puskesmas Sei Agul
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.960.000.000,00		UPT. Puskesmas Sentosa Baru
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.766.815.235,00		UPT. Puskesmas Sering
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.809.262.337,00		UPT. Puskesmas Simalingkar
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.027.500.000,00		UPT. Puskesmas Simpang Limun
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.500.000.000,00		UPT. Puskesmas Sukaramai
					1.02.02.2.02.33 Operasional	2.880.000.000,00		UPT. Puskesmas

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pelayanan Puskesmas			Sicanang
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.834.747.962,00		UPT. Puskesmas Rengas Pulau
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.429.999.698,00		UPT. Puskesmas Tegal Sari
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	2.688.000.000,00		UPT. Puskesmas Teladan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.840.000.000,00		UPT. Puskesmas Terjun
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.300.000.000,00		UPT. Puskesmas Titi Papan
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.300.000.000,00		UPT. Puskemas Medan Deli
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	1.478.400.000,00		UPT. Puskesmas Tuntungan
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	29.155.061.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.570.775.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	617.251.180,00		RSUD H. Bachtiar Djafar

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Kabupaten/Kota			
					1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	574.002.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	205.751.564,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	49.657.100,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.000.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00		UPT. Puskesmas Amplas
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.100.000,00		UPT. Puskesmas Belawan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	650.000,00		UPT. Puskesmas Bestari
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Bromo
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.700.000,00		UPT. Puskesmas Darussalam
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.900.000,00		UPT. Puskesmas Desa Binjai

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00		UPT. Puskesmas Desa Lalang
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Glugur Darat
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.500.000,00		UPT. Puskesmas Glugur Kota
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Helvetia
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	450.000,00		UPT. Puskesmas Kedai Durian
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.450.000,00		UPT. Puskesmas Kota Matsum
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00		UPT. Puskesmas Kampung Baru
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00		UPT. Puskesmas Medan Area Selatan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Mandala
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.350.000,00		UPT. Puskesmas Martubung
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.650.000,00		UPT. Puskesmas Medan Denai
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.100.000,00		UPT. Puskesmas Medan Johor
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan	150.000,00		UPT. Puskesmas

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					pelayanan kesehatan Malaria			Tuntungan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Medan Labuhan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Polonia
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.250.000,00		UPT. Puskesmas Titi Papan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00		UPT. Puskesmas Padang Bulan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00		UPT. Puskesmas Terjun
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	700.000,00		UPT. Puskesmas Pasar Merah
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.400.000,00		UPT. Puskesmas PB Selayang II
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.400.000,00		UPT. Puskesmas Teladan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.500.000,00		UPT. Puskesmas Pekan Labuhan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00		UPT. Puskesmas Pulo Brayan
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00		UPT. Puskesmas Tegal Sari
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00		UPT. Puskesmas Rantang

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	400.000,00		UPT. Puskesmas Rengas Pulau
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.600.000,00		UPT. Puskesmas Sei Agul
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sentosa Baru
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	650.000,00		UPT. Puskesmas Sicanang
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sering
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.450.000,00		UPT. Puskesmas Simpang Limun
					1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00		UPT. Puskesmas Sukaramai
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.698.000,00		Dinas Kesehatan
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	28.445.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Manusia Kesehatan			
					1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	172.050.000,00		Dinas Kesehatan
					1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	481.021.200,00		Dinas Kesehatan
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	454.840.600,00		Dinas Kesehatan
					1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	1.443.888.700,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	649.326.000,00		Dinas Kesehatan
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.960.870.000,00		Dinas Kesehatan
				1.02.05.2.02	1.02.05.2.02.02	67.510.000,00		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
		2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	292.050.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.04 PROGRAM	2.14.04.2.01	2.14.04.2.01.02 Pengadaan	504.000.000,00		Dinas Pemberdayaan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	181.859.369,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5.05 Penelitian dan Pengembangan	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	273.590.000,00		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
		7.01 Kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.091.475,00		Kelurahan Glugur Kota
					7.01.03.2.02.02	134.004.660,00		Kelurahan Karang

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Berombak
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	213.435.612,00		Kelurahan Mesjid
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.342.241,00		Kelurahan Pasar Merah Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.063.458,00		Kelurahan Teladan Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.039.720.451,00		Kelurahan Harjosari – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.038.026,00		Kelurahan Helvetia
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.081.900,00		Kelurahan Sei Putih Barat
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.027.246,00		Kelurahan Binjai
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat	132.440.397,00		Kelurahan Martubung

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.269.109,00		Kelurahan Titi Papan
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.500.000.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
				X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	159.975.787.000,00		RSUD Dr. Pirngadi Medan
4	PP 5. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	14.844.458.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.687.873.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Kabupaten/Kota				
			1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.489.386.512,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	16.700.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	150.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	24.200.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	12.100.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	60.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	59.366.256.121,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	18.150.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	2.420.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	5.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.10.2.01.23 Pengawasan	3.800.000.000,00		Dinas Sumber Daya

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	796.800.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	25.652.246.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	700.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.08 Pemberdayaan Perempuan dan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	205.826.550,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Perlindungan Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39.599.250,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110.124.150,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	75.995.894,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	214.750.810,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.10 Pertanahan	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.531.638.876,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.11	2.11.04 PROGRAM	2.11.04.2.01	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan	175.000.000,00		Dinas Lingkungan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Lingkungan Hidup	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			Hidup
					2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		2.15 Perhubungan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	46.914.012.500,00		Dinas Perhubungan
		5.05 Penelitian dan Pengembangan	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	286.190.000,00		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1.619.709.600,00		Kecamatan Medan Barat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pelayanan Umum			
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.907.697.840,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.831.341.800,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.618.221.072,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	1.416.870.900,00		Kecamatan Medan Marelan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
					7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.617.909.600,00		Kecamatan Medan Sunggal
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.180.858,00		Kecamatan Medan Sunggal
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.534.397,00		Kelurahan Kesawan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.364.633,00		Kelurahan Pulo Brayan Kota
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.942.503,00		Kelurahan Sei Agul

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	228.996.400,00		Kelurahan Silalas
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	157.425.000,00		Kelurahan Pandau Hulu – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	55.419.024,00		Kelurahan Pasar Baru
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	167.837.278,00		Kelurahan Sei Rengas – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.937.000,00		Kelurahan Sitirejo - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.093.078,00		Kelurahan Sudirejo – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	189.060.000,00		Kelurahan Teladan Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.110.186,00		Kelurahan Denai
					7.01.03.2.02.02	165.132.774,00		Kelurahan Binjai

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.154.577,00		Kelurahan Cinta Damai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	168.038.932,00		Kelurahan Dwikora
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	156.790.496,00		Kelurahan Helvetia Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	138.001.694,00		Kelurahan Helvetia Tengah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	117.914.456,00		Kelurahan Sei Sikambing – C II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.875.066,00		Kelurahan Tanjung Gusta
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000,00		Kelurahan Besar
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	327.239.488,00		Kelurahan Martubung

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	326.890.022,00		Kelurahan Nelayan Indah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184.975.800,00		Kelurahan Pekan Labuhan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	293.107.509,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	295.730.800,00		Kelurahan Tangkahan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.015.800,00		Kelurahan Aur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.635.182,00		Kelurahan Hamdan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	96.840.000,00		Kelurahan Jati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	126.757.668,00		Kelurahan Kampung Baru

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	113.118.068,00		Kelurahan Sei Mati
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.860.862,00		Kelurahan Sukaraja
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	182.019.177,00		Kelurahan Labuhan Deli
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.785.700,00		Kelurahan Kota Bangun
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	278.945.000,00		Kelurahan Mabar
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	118.595.000,00		Kelurahan Mabar Hilir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	231.150.800,00		Kelurahan Tanjung Mulia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	511.925.000,00		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
					7.01.03.2.02.02	227.350.729,00		Kelurahan Titi Papan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	375.631.075,00		Kelurahan Paya Pasir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	417.442.849,00		Kelurahan Rengas Pulau
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	197.634.490,00		Kelurahan Tanah Enam Ratus
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.416.950,00		Kelurahan Terjun
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00		Kelurahan Bagan Deli
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahagia

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Bahari
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.072.824,00		Kelurahan Sei Sikambing - D
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.577.152,00		Kelurahan Sekip
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	172.890.360,00		Kelurahan Sei Putih Timur – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Polonia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.823.924,00		Kelurahan Gedung Johor
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.189.471.292,00		Kelurahan Harjosari – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	425.562.446,00		Kelurahan Sitirejo – II

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	463.649.600,00		Kelurahan Sitirejo – III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.431.611,00		Kelurahan Suka Maju
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	178.282.200,00		Kelurahan Pangkalan Masyur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.469.468,00		Kelurahan Titi Kuning
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	177.050.200,00		Kelurahan Kwala Bekala
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	201.652.068,00		Kelurahan Kedai Durian
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Anggrung
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Madras Hulu
					7.01.03.2.02.02	200.000.000,00		Kelurahan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Sukadamai
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sari Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	156.284.382,00		Kelurahan Tanjung Selamat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123.228.542,00		Kelurahan Simpang Selayang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.306.400,00		Kelurahan Namo Gajah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.743.632,00		Kelurahan Kemenangan Tani
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.426.235,00		Kelurahan Lau Cih
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.863.312,00		Kelurahan Sidomulyo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	169.637.328,00		Kelurahan Ladang Bambu

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.220.500,00		Kelurahan Simalingkar – B
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	146.715.000,00		Kelurahan Mangga
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Beringin
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Pb. Selayang – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Pb. Selayang – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		Kelurahan Sempakata
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.999.804,00		Kelurahan Sei Putih Timur – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	212.971.527,00		Kelurahan Petisah Tengah

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.014.837,00		Kelurahan Sei Putih Tengah
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	141.248.450,00		Kelurahan Padang Bulan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	152.309.946,00		Kelurahan Darat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.478.600,00		Kelurahan Merdeka
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.901.091,00		Kelurahan Petisah Hulu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	146.264.954,00		Kelurahan Titi Rante
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	103.405.382,00		Kelurahan Lalang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	95.739.542,00		Kelurahan Babura Sunggal
					7.01.03.2.02.02	141.921.700,00		Kelurahan Sei

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Sikambing – B
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	158.750.000,00		Kelurahan Simpang Tanjung
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	188.825.000,00		Kelurahan Sunggal
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.070.955,00		Kelurahan Tanjung Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	183.049.700,00		Kelurahan Tegal Rejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.959.555,00		Kelurahan Sidorame Barat - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	196.218.517,00		Kelurahan Sidorame Barat - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.563.953,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	148.617.479,00		Kelurahan Sei Kera Hilir - II

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	179.467.306,00		Kelurahan Sei Kera Hulu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	162.215.966,00		Kelurahan Pahlawan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.517.091,00		Kelurahan Pasar Merah Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.954.275,00		Kelurahan Sei Rengas – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	86.930.172,00		Kelurahan Sei Rengas Permata
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.883.899,00		Kelurahan Sukaramai – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.198.522,00		Kelurahan Tegal Sari - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	241.108.185,00		Kelurahan Tegal Sari - III

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.980.218,00		Kelurahan Kotamatsum – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31.949.716,00		Kelurahan Kotamatsum – IV
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	130.771.076,00		Kelurahan Pandau Hulu – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.730.807,00		Kelurahan Kotamatsum – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.158.560,00		Kelurahan Sukaramai – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	286.561.628,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	323.862.015,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala – II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	396.165.215,00		Kelurahan Tegal Sari Mandala –III
					7.01.03.2.02.02	151.294.989,00		Kelurahan Medan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Tenggara
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.221.936,00		Kelurahan Bandar Selamat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.999.813,00		Kelurahan Bantan
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.733.866,00		Kelurahan Bantan Timur
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	162.877.000,00		Kelurahan Indra Kasih
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.600.293,00		Kelurahan Sidorejo
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.000.000,00		Kelurahan Sidorejo Hilir
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.999.809,00		Kelurahan Tembung
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	152.401.961,00		Kelurahan Pandau Hilir

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	52.468.409,00		Kelurahan Durian
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.228.157,00		Kelurahan Gaharu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	49.622.500,00		Kelurahan Gang Buntu
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	92.511.000,00		Kelurahan Glugur Darat - I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	51.635.070,00		Kelurahan Glugur Darat - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	89.938.000,00		Kelurahan Perintis
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	46.394.400,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	48.627.653,00		Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65.000.000,00		Kelurahan Pulo Brayan Darat - II
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20.848.000,00		Kelurahan Sidodadi
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233.608.214,00		Kelurahan Tegal Sari – II
		1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	25.000.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	4.200.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.500.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.09 Operasi dan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pemeliharaan Sistem Drainase			Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1.600.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	100.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	10.000.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					1.03.06.2.01.15 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	2.800.000.000,00		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	333.661.710,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.02 Pelatihan	129.178.250,00		Badan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	352.176.400,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	632.206.050,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	266.287.100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	358.800.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	246.786.090,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.02 Respon	1.508.376.000,00		Badan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Penanggulangan Bencana Daerah
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.829.539.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.06 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.252.536.785,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.11 Lingkungan Hidup	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	288.075.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.916.563.540,00		Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.409.142.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.705.438.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.618.221.072,00		Kecamatan Medan Labuhan
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.819.439.032,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.604.072.298,00		Kecamatan Medan Marelan
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan	5.013.621.600,00		Kecamatan Medan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Sunggal
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.217.904.220,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.685.568.404,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.369.434.440,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.950.442.992,00		Kecamatan Medan Labuhan
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70.520.000,00		Kelurahan Kotamatsum – III
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan	165.484.208,00		Kelurahan Pusat Pasar

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Prasarana Kelurahan			
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	132.460.304,00		Kelurahan Sudirejo – I
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	413.022.500,00		Kelurahan Amplas
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	353.872.100,00		Kelurahan Bangun Mulia
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184.819.432,00		Kelurahan Babura
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	104.038.030,00		Kelurahan Sei Putih Barat
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000,00		Kelurahan Belawan Sicanang
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.999.534,00		Kelurahan Sidorame Timur
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	2.855.826.100,00		Kecamatan Medan Barat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
					X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.156.736.700,00		Kecamatan Medan Kota
5	PP 7. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi	2.11 Lingkungan Hidup	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	239.823.670,00		Dinas Lingkungan Hidup
		2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5.145.168.020,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	44.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	447.060.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	327.695.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.15 Perhubungan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	2.800.000.000,00		Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
		2.18 Penanaman Modal	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	426.694.240,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.419.937.133,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	163.712.750,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05 PROGRAM	2.18.05.2.01	2.18.05.2.01.02 Koordinasi	399.836.924,00		Dinas Penanaman

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.950.000.000,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.601.601.392,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	PP 8. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga	1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	17.511.790.920,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan	15.171.829.060,00		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
					1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.460.314.480,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	501.800.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.850.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.668.821.044,00		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Peraturan Bupati/Wali Kota				
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	64.275.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		1.06 Sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	552.500.000,00		Dinas Sosial
					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.538.434.416,00		Dinas Sosial
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,00		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.788.292.458,00		Dinas Sosial
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.020.615.866,00		Dinas Sosial
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	240.397.020,00		Dinas Sosial
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-	1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak	500.000.000,00		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			JAMINAN SOSIAL	Anak Terlantar	Terlantar			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00		Dinas Sosial
					1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.679.002.540,00		Dinas Sosial
					1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	520.000.000,00		Dinas Sosial
		2.09 Pangan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	492.349.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN	2.09.04.2.02 Penanganan	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan	2.774.680.624,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			KERAWANAN PANGAN	Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			dan Perikanan
		2.15 Perhubungan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.000.000.000,00		Dinas Perhubungan
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.650.000.000,00		Dinas Perhubungan
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	31.357.716.102,00		Dinas Perhubungan
		2.16 Komunikasi dan Informatika	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	250.000.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Kabupaten/Kota				
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	361.160.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410.170.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	102.903.272,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
		2.19 Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	350.032.535,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang	233.595.390,00		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			
					2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	11.193.613.787,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.401.866.094,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	503.723.965,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	461.580.669,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	701.508.063,00		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	260.851.916,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	150.000.000,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	694.443.254,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3.035.143.063,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	146.734.511,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
			2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	362.764.830,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
		3.27 Pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	411.792.530,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PRASARANA PERTANIAN		Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			
		6.01 Inspektorat	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.525.400.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.491.280.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	111.750.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	269.350.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	23.550.000,00		Inspektorat
					6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.549.154.424,00		Inspektorat
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	39.120.000,00		Inspektorat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Tujuan Tertentu				
					6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.063.850.000,00		Inspektorat
			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	80.950.000,00		Inspektorat
					6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	166.400.000,00		Inspektorat
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	573.053.212,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	84.100.000,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.690.708.272,00		Inspektorat
					6.01.03.2.02.04	343.300.000,00		Inspektorat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
		7.01 Kecamatan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	293.004.720,00		Kecamatan Medan Petisah
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	506.967.749,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	409.250.400,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	436.588.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	641.814.000,00		Kecamatan Medan Marelan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350.090.870,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.400.000,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	73.051.500,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.000.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.225.956,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.200.000,00		Kecamatan Medan Marelan
			7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	166.230.000,00		Kecamatan Medan Barat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ketertiban Umum			
					7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	251.597.000,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	189.100.000,00		Kecamatan Medan Baru
		8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.578.707.383,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	535.175.680,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
			8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	662.657.420,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	4.448.641.059,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
					8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	162.983.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	190.085.340,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
					8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	468.173.825,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65.070.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	324.145.392,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
					8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	799.586.220,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	218.356.696,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	824.588.468,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.450.406.698,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan	373.750.000,00		Badan Kesatuan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Bangsa dan Politik
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	256.275.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.319.986.424,00		Inspektorat
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	405.386.060,00		Inspektorat
					X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi	185.056.424,00		Inspektorat

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Peraturan Perundang-Undangan			
7	-	1.01 Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	10.604.233.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.960.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.250.000.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	300.000.000,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.06 Sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	67.777.378.200,00		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		2.07 Tenaga Kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	200.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	49.008.180,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	203.363.560,00		Dinas Ketenagakerjaan
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	95.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
					2.07.04.2.03.03 Job Fair /Bursa Kerja	242.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	295.000.000,00		Dinas Ketenagakerjaan
		2.09 Pangan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	297.200.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	621.180.800,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	148.550.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi	50.000.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			dan Perikanan
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	96.970.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	313.046.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	127.118.210,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	1.958.602.525,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
		2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	195.630.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	31.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	65.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	37.100.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	74.356.230,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	57.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		2.16 Komunikasi dan Informatika	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23.196.222.800,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	640.500.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	938.088.266,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Para Pemangku Kepentingan				
		2.20 Statistik	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	224.500.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.900.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	23.550.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	530.578.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	15.379.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.23 Perpustakaan	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.286.695,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	30.700.000,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	22.093.950,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	179.230.256,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	363.293.900,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	79.211.500,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3.25 Kelautan dan Perikanan	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	748.948.010,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal	3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran	19.883.000,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	sampai dengan 10 GT			
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	220.119.315,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	60.150.995,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.467.577,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	269.130.977,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.930.877,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.27 Pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	66.733.313,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan,	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	59.322.105,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Hewan dan Zoonosis			
					3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.570.606,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	148.915.715,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	636.925.670,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	169.895.600,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PERTANIAN	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			dan Perikanan
					3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	323.080.420,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.30 Perdagangan	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	228.990.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	249.210.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	322.443.101,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
				yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
					3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	1.437.160.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	462.804.595,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	460.280.004,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	53.146.200,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN	3.30.07.2.01 Pelaksanaan	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan	853.837.720,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		3.31 Perindustrian	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	173.321.675,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		5.02 Keuangan	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.622.682.729,00		Badan Pendapatan Daerah
					5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	391.700.500,00		Badan Pendapatan Daerah
		5.03 Kepegawaian	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	84.240.900,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.01.03 Koordinasi	585.708.820,00		Badan Kepegawaian

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	257.237.432,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.151.200.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	606.182.100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	1.335.723.500,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	350.000.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan	2.138.740.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Diklat			Sumber Daya Manusia
					5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	55.440.000,00		
		5.04 Pendidikan dan Pelatihan	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3.525.152.180,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.100.782.612,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7.01 Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	22.898.200,00		Kecamatan Medan Labuhan

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
			PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
					7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.055.900,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.017.108,00		Kecamatan Medan Petisah
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kec.	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.905.370.040,00		Kecamatan Medan Kota
					7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	53.856.000,00		Kecamatan Medan Petisah

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					di Wilayah Kecamatan			
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.965.678.520,00		Kecamatan Medan Barat
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.942.365.995,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.247.324.172,00		Kecamatan Medan Deli
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.560.601.120,00		Kecamatan Medan Marelan
					7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	3.559.401.120,00		Kecamatan Medan Sunggal

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Kecamatan			
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.340.400,00		Kecamatan Medan Labuhan
					7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85.738.415,00		Kecamatan Medan Petisah
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.148.172,00		Kelurahan Petisah Tengah
		X.XX	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.618.787.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	169.440.000,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	362.589.860,00		

NO	PRIORITAS PROVINSI	RKPD 2024						
		BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	119.563.340,00		
					X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	293.348.230,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	597.652.816,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2024

Keselarasan pembangunan nasional, provinsi dan Kota, maka Tema RKPD Kota Medan Tahun 2024 yaitu "*Meningkatkan Perekonomian dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Menuju Medan Berkah Yang Maju dan Kondusif* dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu**:**

1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
4. Peningkatan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
7. Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya.

Kegiatan-kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan mengacu kepada masing-masing misi. Dalam upaya mendukung misi Medan Berkah, Pemerintah Kota Medan mengutamakan kegiatan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kesenjangan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan penurunan persentase kemiskinan. Kegiatan strategis tahun 2024 meliputi:

- Pemberian pelatihan dan peningkatan kesempatan tenaga kerja bagi calon tenaga kerja, dengan target jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan.
- Pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan.
- Pemberian bantuan peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan dana sebesar Rp 5.002.500.000.
- Pelatihan kepada pelaku usaha, dengan terget jumlah pelaku usaha penerima pelatihan sebanyak 1.280 orang.
- Pembentukan koperasi rumah ibadah, dengan target jumlah koperasi rumah ibadah sebanyak 66 koperasi.
- Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin
- Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian dan perikanan
- Optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan dalam mendukung penanganan stunting dan wilayah kumuh, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* 1 dokumen.
- Penyediaan asupan pangan bagi keluarga rawan pangan, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* masing-masing 1 dokumen di setiap tahunnya
- Pemberian bantuan alat produksi kepada pelaku ekonomi kreatif
- Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga
- Pemberian makanan tambahan padat gizi, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* 1 dokumen.
- Gerakan pangan murah, dengan target sebanyak 5 kegiatan.
- Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan, dengan target capaian sebesar 0,89 persen.
- Bantuan sosial keluarga miskin, yatim piatu, disabilitas dan lansia

Misi Medan Maju menargetkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kota Medan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Medan menyusun kegiatan strategis tahun 2024 meliputi:

- Peningkatan kesejahteraan guru, dengan target sebanyak 18.470 orang.
- Peningkatan kompetensi guru, dengan target sebanyak 7238 orang.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, dengan target sebanyak 152 sekolah negeri.
- Pemberian beasiswa dan bantuan peralatan sekolah bagi siswa miskin pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan target sebanyak 32.500 orang
- Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi, dengan target sebanyak 200 mahasiswa.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas serta ketersediaan alat Kesehatan menuju *Medan Medical Tourism* (MMT)
- *Universal Health Coverage* bagi seluruh masyarakat Kota Medan, dengan target capaian sebesar 98 persen.
- Revitalisasi sarana kesehatan dasar (puskesmas)
- Pengembangan rumah sakit swasta baru
- Percepatan penurunan stunting, dengan capaian sebesar 0,17 persen.

Pemerintah Kota Medan menyiapkan misi Medan Bersih untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dengan implementasi pelayanan publik yang baik didukung implementasi teknologi informasi dalam rangka akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah menyusun kegiatan strategis tahun 2024 meliputi:

- Peningkatan kemudahan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan Kecamatan dan Kelurahan, dengan target capaian sebesar 65,12 persen.
- Penyusunan proses bisnis pelayanan publik yang terintegrasi
- Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui standarisasi pelayanan berbasis ISO
- Integrasi database dan system informasi pemerintahan, khususnya yang berbasis pelayanan publik
- Operasionalisasi mobil pelayanan publik, dengan target sebanyak 4 unit.
- Peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh Perangkat Daerah, sebanyak 44,74 persen.
- Penerapan pengelolaan arsip secara baku sesuai tata kelola arsip yang baik, dengan target sebanyak 71,80 poin.

Untuk menyukseskan misi Medan Membangun, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase, persampahan, perkotaan, dan permukiman) yang merata, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Adapun kegiatan strategis tahun 2024 yang disusun Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan, yang terdiri atas.
  - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan target sebanyak 2 SDP
  - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, dengan target sebanyak 8 SDP
  - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, dengan target sepanjang 4.650 meter
  - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan, dengan target sebanyak 8 SDL
- Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Perkotaan dan Lingkungan, dengan target sepanjang 3.279,50 kilometer
- Pembangunan Underpass dan Over pass di 3 Lokasi titik kemacetan, dengan rincian sebanyak 4 kegiatan
- Pembangunan Polder/kolam retensi di Kompleks USU, Martubung, Kecamatan Medan Selayang, dan Tanggul Danau Siombak, dengan rincian kegiatan sebanyak 1 kegiatan
- Revitalisasi Lapangan Merdeka, sebanyak 1 kegiatan
- Revitalisasi Stadion Kebun Bunga, sebanyak 1 kegiatan
- Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman, dengan target penanganan 105,96 hektar
- Pembangunan Tanggul Rob Belawan 3 Blok, dengan rincian 1 blok
- Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata), dengan target sepanjang 35 kilometer
- Lampu Jalan Medan Terang untuk Ketertiban Umum dengan Skema KPBU
- Medan ramah difabel, anak, dan lansia (termasuk warga berkebutuhan khusus) pada infrastruktur perkotaan.
- Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Dan Lapangan Olah Raga (di 7 lokasi dengan bantuan CSR)

Untuk menyukseskan misi Medan Kondusif, Pemerintah Kota Medan mengutamakan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Medan. Adapun kegiatan strategis tahun 2024 yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Kolaborasi dengan TNI / Polri terkait penanganan gangguan Trantibum
- Pemuda bela negara
- Pemberdayaan masyarakat terkait bahaya narkoba di seluruh Kecamatan dan Kelurahan
- Medan bersih dari Narkoba (BERSINAR), dengan target kelurahan bersih tanpa narkoba sebanyak 136 kelurahan
- Jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, dan penderita gangguan jiwa
- Pembangunan *Islamic Center*, yang dilakukan 1 kegiatan
- Penegakan Perda, dengan target capaian sebesar 90 persen
- Peningkatan kualitas kelompok-kelompok pemuda kreatif melalui pembangunan *creative hub* di kecamatan
- Medan 20.000 CCTV
- Sosialisasi tertib lalu lintas melalui peningkatan sarana prasarana lalu lintas, dengan target 1 kegiatan

- Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, dengan target capaian sebesar 100 persen
- Revitalisasi Lapangan Olahraga yang dikelola, dengan target 10 kegiatan
- Pengembangan transportasi massal berbasis BRT, dengan target sebanyak 4 koridor

Dalam mengupayakan Misi Medan Inovatif, Pemerintah Kota Medan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi untuk mendorong peningkatan investasi di Kota Medan. Adapun kegiatan strategis tahun 2024 yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Pembangunan Mall Pelayanan Publik, dengan target sebanyak 1 unit
- Promosi investasi, dengan target kegiatan masing-masing 1 kegiatan di setiap tahunnya
- Pembangunan UMKM Square, dengan target 1 kegiatan
- Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan terintegrasi, dengan target pembuatan aplikasi sebanyak masing-masing 1 aplikasi di setiap tahunnya
- Medan satu data
- Pembinaan UMKM naik kelas, dengan target jumlah UMKM naik kelas sebanyak 390 UMKM
- Pelaksanaan pasar murah, dengan target sebanyak 4 kegiatan
- Penguatan akses informasi harga pasar, perlindungan konsumen melalui sosialisasi, operasi pasar dan optimisassi pendataan UTTP, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan
- Pemberian bantuan peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan dana sebesar Rp 5.002.500.000
- Pelatihan kepada pelaku usaha, dengan terget jumlah pelaku usaha penerima pelatihan sebanyak 1.280 orang
- Pembentukan koperasi rumah ibadah, dengan target jumlah koperasi rumah ibadah sebanyak 66 koperasi
- Penerapan system E-Parking

Dalam rangka membangun identitas Kota Medan sebagai salah satu tujuan wisata pemerintah berupaya membangun kota yang ramah wisata baik secara infrastruktur maupun pemasaran pariwisatanya. Pemerintah Kota Medan berupaya mewujudkan Kota Wisata yang berbudaya melalui upaya-upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menyiapkan kegiatan strategis yang difokuskan kepariwisataan. Kegiatan strategis mendukung Medan Beridentitas tahun 2024 meliputi:

- Revitalisasi lapangan merdeka, dengan target sebanyak 1 kegiatan
- Revitalisasi Gedung Wahrenhuis
- Beranda kreatif setiap minggu
- Revitalisasi kantor pos lama menjadi pusat kuliner (Pos Bloc)
- Penataan Kawasan Belawan Bahari di Kecamatan Medan Belawan, dengan target 1 kegiatan

- ❖ Pelaksanaan *event* pariwisata, dengan target capaian sebanyak 34 kegiatan
- ❖ Peningkatan kualitas promosi pariwisata (*Medan The Kitchen Of Asia*)
- ❖ Perlindungan terhadap bangunan bersejarah (penetapan perwal cagar budaya)

Selain ketujuh (7) prioritas di atas Pemerintah kota Medan juga fokus pada delapan (8) Pembangunan walikota yang akan berlangsung di tahun 2024 diantaranya adalah

1. Pengembangan UMKM

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional dan juga darah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pengembangan UMKM dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Pembangunan Gedung UMKM Square (USU)
b. Penanganan Dampak Inflasi
c. Mendukung Belanja P3DN
d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
e. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
f. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
g. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
h. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
i. Pengembangan UMKM, kita mendorong program-program Pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan dan kerjasama penyaluran tenaga kerja, serta pengembangan ekspor UMKM
j. Penyediaan tempat-tempat pusat kuliner dan UMKM
k. Melanjutkan program SAKASANWIRA (satu kelurahan satu sentra wirausaha)
l. Revitalisasi bangunan bersejarah kantor pos lama menjadi Pos Bloc, dimana saat ini telah beralih fungsi menjadi salah satu icon baru pusat kuliner dan UMKM di pusat Kota Medan

2. Revitalisasi Kawasan Heritage Kota Tua.

Revitalisasi merupakan upaya Pemerintah Kota Medan untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang pernah dimiliki baik dari segi sosio-kultural, sosioekonomi, segi fisik alam lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya. Pelestarian peninggalan tersebut dilakukan untuk menjaga atau sebagai icon dari tempat tersebut serta sebagai memorial atas peristiwa-peristiwa terdahulu agar generasi muda tidak lupa akan apa yang pernah terjadi. Revitalisasi Kawasan Heritage Kota Tua dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Lanjutan Revitalisasi Lapangan Merdeka (Tahun Jamak), Stadion Kebun Bunga dan Ruang Terbuka Hijau Dan Lapangan Olah Raga
b. Revitalisasi Kota Lama Kesawan dan Pekan Labuhan
c. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
d. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
e. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat serta menjadi Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warganya memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Salah satunya di antaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau oleh Pemerintah Kota Medan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat Kota Medan. Pelayanan kesehatan dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Peningkatan pelayanan RSUD. dr. Pirngadi melalui rehabilitasi Rumah Sakit dan Meningkatkan Ketersediaan Alat Kesehatan Menuju Medan Medical Tourisme (MMT)
b. Revitalisasi Sarana Kesehatan Dasar (Puskesmas)
c. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Alokasi Kelurahan Mendukung Penanganan Stunting, Kumuh Dan Saka Sanwira
d. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
e. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
f. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
g. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
h. Program UHC (Universal Health Coverage)
i. Pengoperasian RSUD Bachtiar Djafar
j. Penundaan stunting dengan mondorong partisipasi masyarakat melalui Bapak Asuh Anak Stunting

4. Instruktur Jalan

Infrastruktur merupakan roda penggerak kemajuan ekonomi, sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia serta akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi. Kota Medan yang sebagai

pusat jasa, perdagangan, serta pusat perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya menunjang aktivitas perekonomian tersebut dibutuhkan infrastruktur yang memadai sehingga akan lebih memudahkan para pelaku ekonomi untuk berinteraksi. Infrastruktur dengan kegaiatan strategis antara lain:

a. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Perkotaan dan Lingkungan
b. Pembangunan Underpass dan Over pass di 3 Lokasi titik kemacetan (Tahun Jamak)
c. Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman
d. Pembangunan Medan Islamic Center
e. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
f. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
g. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
h. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
i. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
j. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
k. Program MERATA (Medan Rapi Tanpa Kabel)
l. Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase
m. Pembangunan kolam-kolam retensi, pembangunan tanggul rob, sampai dengan normalisasi sungai-sungai
n. Peningkatan infrastruktur terutama dalam hal peningkatan kawasan layak huni
o. Peningkatkan kualitas sarana prasarana ruang terbuka hijau, dengan merevitalisasi 7 lapangan olahraga di Kota Medan, dimana sebahagian besar dilaksanakan dengan pembiayaan dari CSR (*Corporate Sosial Responsibility*),

5. Medan Tanpa Banjir

Masalah banjir adalah masalah utama yang dihadapi pemerintah kota Medan, terutama daerah pinggiran kota Medan yang sering berdampak langsung kepada seluruh anggota masyarakat yang terkena banjir yang melanda daerah permukiman dan perumahan mereka. Sebagian besar saluran drainase utama, baik yang alamiah maupun buatan, di bagian hilir mempunyai elevasi dasar saluran lebih rendah dari pada elevasi dasar sungai. Hal ini menyebabkan sedimentasi serius dan menimbulkan pendangkalan. Sistem drainse utama yang ada, sebagian besar belum mempunyai garis sempadan yang jelas. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam upaya pengelolaan dan pengawasan bangunan liar di sepanjang tepi sungai. Berdasarkan kondisi tersebut peran aktif pemerintah, LSM dalam memberdayakan masyarakat untuk mengatasi dan pengelolaan banjir di lingkungannya adalah suatu kebutuhan yng mendesak. Menumbuh suburkan semangat gotong royong, sadar lingkungan adalah suatu satu solusi agar drainase dapat terawat dan terpelihara dengan baik sehingga banjir secara bertahap dapat dikurangi. Khusus untuk masyarakat yang bermukim pada DAS Hulu dan Tengah agar tetap menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya serta bercocok tanam yang tidak menimbulkan erosi. Untuk hal ini perlu sosialisasi dan pemberdayaan khusus. Medan tanpa banjir dengan kegiatan strategis antara laian:

a. Pembangunan Polder/kolam retensi di Kompleks USU, Martubung, dan Kecamatan Medan Selayang
b. Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan dan lingkungan
c. Tanggul Rob Belawan 3 Blok
d. Normalisasi Sungai Badera, Flood wilayah Aliran sungai Sei Sikambing, Sungai Belawan, Sungai Selayang, Sungai Sulang Saling dll 11.
e. Kolam Retensi dan tanggul Danau Siombak
f. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
g. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Penanganan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan didalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, penanganan di tempat, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan open dumping, di mana sampah yang ada hanya ditempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan sanitasi tempat pembuangan akhir. Di mana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbulan sampah melalui Revitalisasi TPA Deliserdang-Medan, Pengelolaan Sampah di TPA Sanitary Landfill. Penanganan persampahan dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
d. Melakukan kerjasama dengan perusahaan guna meningkatkan layanan persampahan di TPA dengan sistem operasi sanitary landfill dan waste to energy dalam bentuk gas yang dihasilkan sampah dengan proses pembiayaan melalui carbon credit.

7. Peningkatan PAD

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan. Peningkatan PAD dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
f. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
g. Penerapan e-Parking

8. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan ditengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Disamping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat. Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum dengan kegiatan strategis antara lain:

a. Berkolaborasi dengan TNI dan POLRI sepakat untuk bertindak tegas untuk mengamankan Kota Medan dari berbagai gangguan kriminalitas yang meresahkan
b. Pelatihan pemuda bela negara bekerjasama dengan TNI
c. Lampu Jalan Medan Terang untuk Ketertiban Umum dengan Skema KPBU
d. Dukungan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
e. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
f. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
g. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
h. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
i. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Selain kedelapan (8) fokus Pembangunan di atas Pemerintah kota Medan mendukung beberapa kegiatan yang akan berlangsung di tahun 2024 diantaranya adalah

a. Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Undang-Undang Dasar sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya Pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil. Pelaksanaan Pemilu secara serentak, yaitu menggabungkan Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Pemerintah Kota Medan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemelihan umum. Pemerintah Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis.

b. Mendukung Pelaksanaan PON 2024

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), merupakan PON pertama yang dilaksanakan di dua Provinsi. PON XXI 2024 akan mempertandingankan 65 cabang olahraga, yang lokasi pertandingannya dibagi ke dua Provinsi berbeda. Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, maka Pemerintah Kota Medan mendukung penuh digelarnya Pekan Olah Raga Nasional XXI tersebut.

c. Dukungan dalam penanganan dampak inflasi serta dampak resesi ekonomi global

Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi tentunya angka pengangguran dan inflasi akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui berbagai program dan kebijakan diharapkan mampu untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta koordinasi dengan penyedia barang (*supplier*), terpantaunya jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) dan menjamin pasokan ketersediaan barang melalui operasi pasar

d. Mendukung Belanja P3DN

Pelaksanaan program P3DN ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

4.3. Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan kota untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan kegiatan prioritas tahun 2024. Kegiatan prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kota Medan yang belum terselesaikan pada pembangunan tahun 2023 serta memiliki dampak nyata bagi keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Kota Medan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional, provinsi dan kota. Penjabaran kegiatan prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Berdasakan prioritas Nasional Tahun 2024 dan Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024, Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Prioritas Nasional Tahun 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8 berikut.

Tabel 4.7.
Sinkronisasi Prioritas Nasional Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PK6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PK1	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat
PN3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PK2	Peningkatan kualitas SDM
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan Infrastruktur	PK4	Peningkatan kualitas infrastruktur
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PK7	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya
PN7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	PK5	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 4.8.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Porvinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024

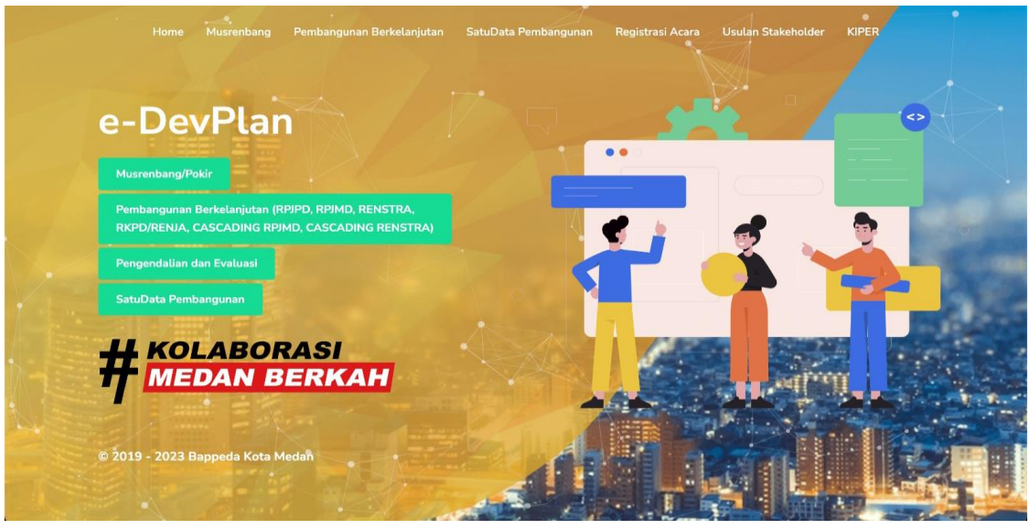
Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024	
PP1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	PK2	Peningkatan kualitas SDM
PP2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	PK1	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat
		PK6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
		PK7	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya
PP3	Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	PK5	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
		PK4	Peningkatan kualitas infrastruktur
PP4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	PK3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

4.4. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Medan diantaranya adalah berikut:

1. e-DevPlan Kota Medan

e-DevPlan Kota Medan merupakan alat sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga kota. e-DevPlan Kota Medan berisikan berbagai rencana kerja dari Pemko Medan yang telah disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat dan dapat langsung diakses oleh masyarakat melalui situs www.e-devplankotamedan.go.id. e-devplankotamedan ini memiliki beberapa menu dalam aplikasi yang dapat kita akses seperti, Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokok Pikiran, RPJPD,RPJMD, Renstra, RKPD.



2. Sibisa Capil Kota Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kota Medan sudah menyediakan fasilitas pengurusan dokumen secara online yang disebut Sibisa Online yang bisa dibuka disitus https://sibisa.pemkomedan.go.id/ yang bisa diakses melalui HP Smartphone maupun Laptop. Salah satu dari beberapa layanan yang bisa di ajukan secara online ini adalah pembuatan e-KTP.

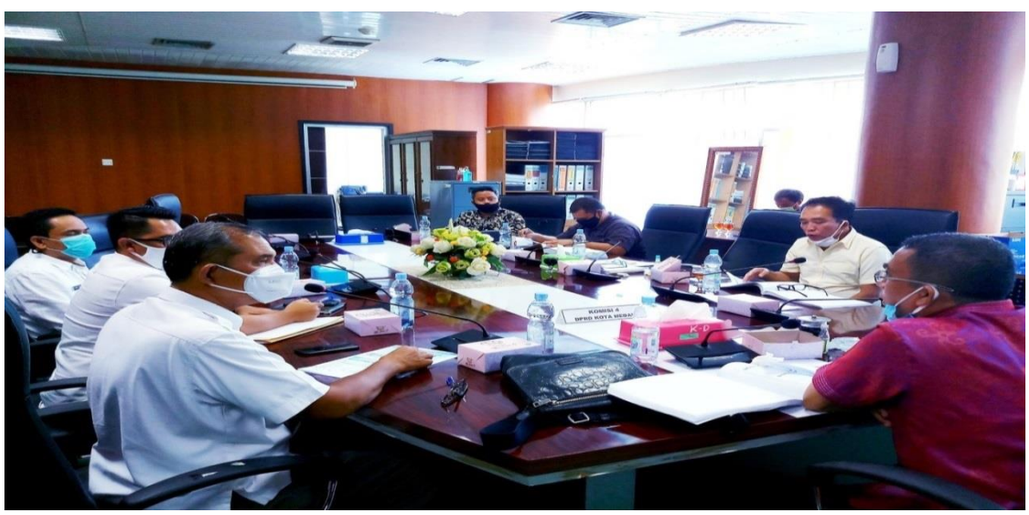
3. SP4N LAPOR!

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik /Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N **LAPOR**! akan menjadi aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

Pemko Medan menjadi salah satu daerah yang dinilai melakukan pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR yang baik se-wilayah Sumatera Utara.

4. Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman



Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Medan menghadirkan inovasi layanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan berbagai layanan dengan perangkat pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. SIPANDU

SIPANDU merupakan aplikasi pelayanan terpadu Kota Medan yang melayani secara terdepan untuk aplikasi perizinan dan aplikasi pendukung OSS, dengan perangkat pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. MOBIL KELILING (MOBIL PELAYANAN PUBLIK)

Pelayanan mobil keliling yang digunakan untuk Layanan One Day Service dengan mobil pelayanan perizinan DPMPTSP untuk pelayanan izin Kesehatan seperti Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). (Sedang berjalan). Layanan perizinan berusaha dengan mobil pelayanan public DPMPTSP di kecamatan-kecamatan bagi pelaku usaha mikro perorangan di Kota Medan, dengan perangkat pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. LAYANAN KAMIS CERIA

Layanan kamis ceria dengan perbantuan fasilitasi perizinan berusaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) bagi pelaku usaha mikro perorangan di Kantor DPMPTSP Kota Medan untuk para pelaku usaha mikro perorangan, dengan perangkat pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. SMART WAN

MART-WAN adalah aplikasi internal Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Medan yang berfungsi untuk melihat dan berkomunikasi antar anggota Dewan dengan Staff Dewan.

SMART-WAN merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan kepada Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan dalam menjalankan rutinitas tugas dan fungsinya, sehingga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat pendukung Sekretariat DPRD.

9. Aspal Hampar

Pemerintah Kota Medan melalui pola kolaborasi dengan menerapkan pola tiga dua, yakni dalam satu minggu terdapat lima hari kerja, dimana tiga hari berkolaborasi dua hari berkegiatan mandiri. Saat ini pola tersebut sedang digalakkan, sehingga didalam menangani permasalahan infrastruktur khususnya drainase dapat ditangani secara

komperhensif tidak parsial. Perbaikan dan perawatan jalan ini dilakukan berdasarkan klasifikasi kerusakan jalan tersebut baik itu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan perangkat pendukung Dinas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

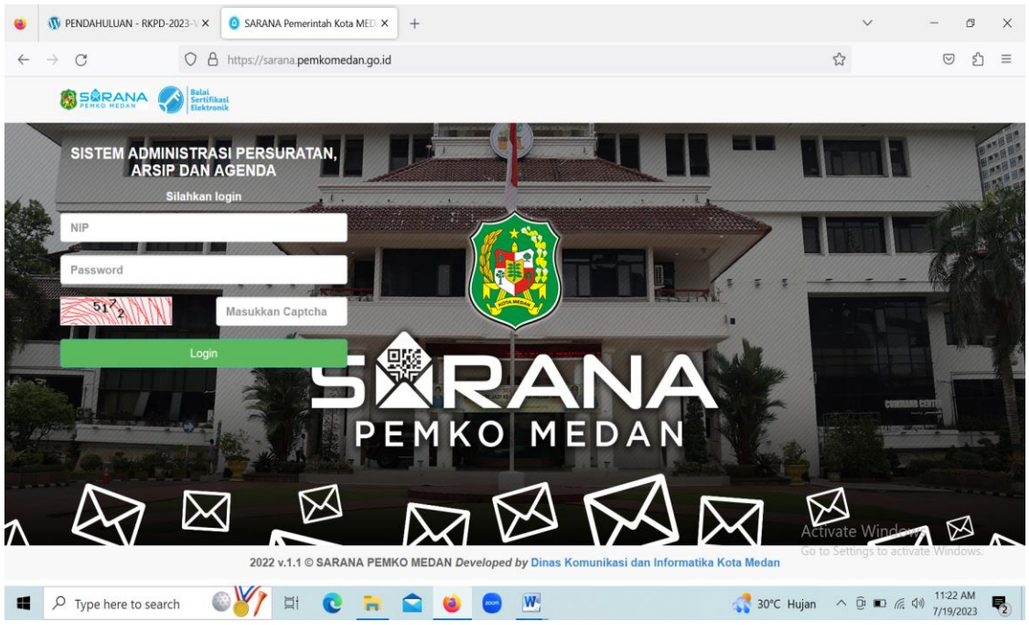
10. SIDUTA (Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan)

Aplikasi SIDUTA merupakan salah satu program priositas Wali Kota Medan yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, untuk mempermudah para pencari kerja dan sekaligus mempermudah perusahaan mencari pekerja, Aplikasi ini nantinya akan memberikan kemudahan dalam akses pelayanan ketenagakerjaan di Kota Medan, serta diharapkan dapat memudahkan para pencari kerja dan perusahaan untuk saling bertemu. SIDUTA hanya bisa digunakan untuk masyarakat yang memiliki KTP Medan. Jadi, masyarakat Kota Medan dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan NIK.

11. SARANA (Sistem Administrasi, Persuratan dan Agenda)

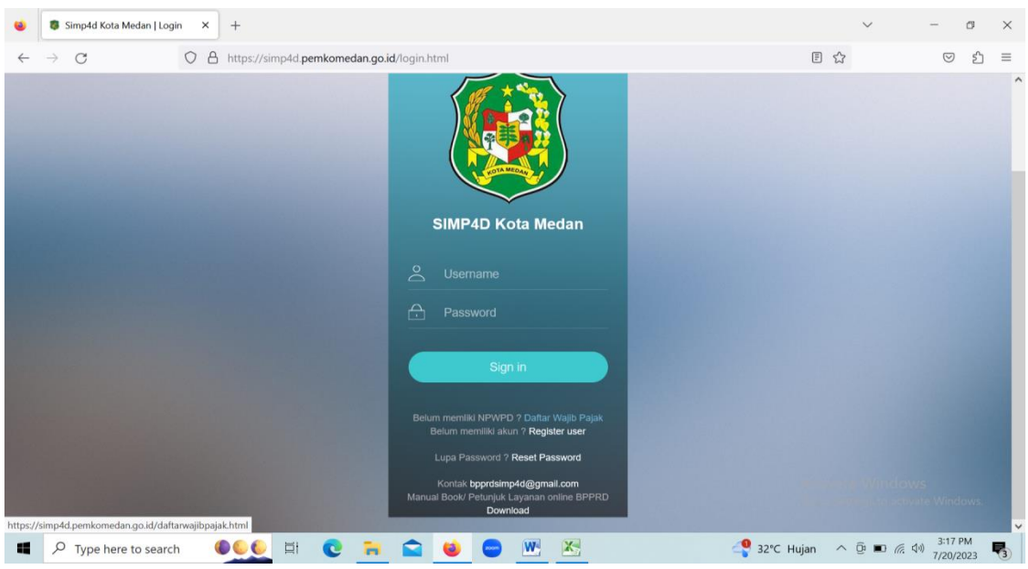
Aplikasi SARANA yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ini merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pengelolaan persuratan, Dengan

diterapkannya aplikasi SARANA ini, diharapkan proses pengelolaan persuratan dapat terakomodir dan terarsip dengan baik, sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.



12. SIMP4D ONLINE

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) termasuk salah satu bentuk sistem online terbarudalam perpajakan. Dengan melaksanakan sistem online, pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan tranparansi dalam pemungutan pajak daerah.



13. SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH e-FISKUS

Sistem online pakak daerah e-Fiskus merupakan aplikasi pendaftaran, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Ha katas

Tanah dan Bangunan melalui sistem on line dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak daerah secara online.

14. E-COMMERCE PBB

E-Commerce merupakan aplikasi Pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online. PBB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Baik perseorangan maupun badan usaha yang memperoleh keuntungan harus membayar PBB.

15. Aplikasi e-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan sistem informasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk menselaraskan Aspirasi dan ide antara masyarakat dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk menglola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelolaan perencanaan.

16. SIMPANG (Sistem Informasi dan Manajemen Pangan)

Aplikasi SIMPANG merupakan Sistem Informasi yang digunakan untuk pengelolaan data Tanaman Pangan dan Hortikultura. Aplikasi ini digunakan untuk mendata dan memetakan komoditas pertanian seperti padi, palawija dan hortikultura. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pembuatan laporan hasil komoditas pertanian dan hortikultura.

17. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

18. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan.

19. KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DIGITAL (KEMASJID)

Aplikasi yang digunakan untuk kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

20. PENYISIRAN MALAM (PENYELAM)

Penyisiran dan mengangkut sampah pada sore hari yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dikelurahan yang ada di Kecamatan Medan Kota

21. GELAS KRISTAL (GERAKAN LANSIA SEHAT KENDALIKAN HIPERTENSI)

Gerakan Lansia Sehat Kendalikan Hipertensi (Gelas Kristal) adalah suatu wadah/kegiatan yang mengajak seluruh pra lansia dan lansia di seluruh wilayah Medan Selayang untuk tetap aktif dan sehat di masa tua. Kegiatan ini biasa dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan kesehatan kepada lansia, mengajak pra lansia dan lansia untuk tetap aktif melakukan pemeriksaan/mengecek kesehatan secara rutin.

22. SILAP MAS (Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat)

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

23. FARBADA (Farmasi Bersama Anda)

Inovasi pelayanan kefarmasian di UPT. Puskesmas Sering Dinas Kesehatan Kota Medan dengan kegiatan pengantaran obat dan vitamin kepada warga yang sakit.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah Kota Medan yang dilakasanakan tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan kota, dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manausia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategisnya. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan kota secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembanguan yang dilakukan di Kota Medan benar - benar memenuhi prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan – harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntunan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam konsep pembangunan daerah, tujuan pembangunan kota diarahkan untuk mewujudkan kemajuan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan hak, tugas dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai upaya pokok dan strategis akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Pemerintah Kota Medan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan yang relatif kurang sesuai lagi dengan asumsi-asumsi kerangka ekonomi daerah yang ditetapkan, maka perlu dilakukan perubahan dalam berbagai program/kegiatan/sub kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2024. Berbagai perubahan program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal di Tahun Anggaran 2024 meliputi: (a) SiLPA Tahun Anggaran Tahun 2023; (b) Pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan; (c) Pengalokasian pagu khususnya dalam pencapaian program prioritas yaitu penanganan banjir, penataan kawasan Heritage dan revitalisasi Lapangan Merdeka serta pengembangan UMKM; (d) Dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Tahun 2024; (e) Optimalisasi belanja daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan kota Tahun. Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kota Medan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan tahun 2024 telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan capaian visi dan misi Kepala Daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan indikator nasional. Selain penetapan IKU dan IKD Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan, yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Ratio (GR), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi dan Emisi Gas Rumah Kaca. Perubahan target Indikator makro dan Indikator Kinerja Daerah pada RKPD Tahun 2024 secara umum adalah akibat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sehingga merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD. Adapun Indikator Makro Kota Medan, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tujuan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota/Wakil Walikota Medan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 5.1 dan 5.2 berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024

Indikator Makro		RKPD				RKPD-P	RPJMD	RPJMD-P
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024
LPE	-1,98	2,62	4,71	5,04	6,10	5,6-6,35	6,10	5,60-6,35
Gini Rasio	0,350	0,402	0,399	0,373	0,315	0,369	0,315	0,369
TPT	10,74	10,81	8,89	8,67	8,12	8,20-8,70	8,40	8,20-8,70
Persentase Kemiskinan	8,01	8,34	8,07	8,00	7,50	7,40-7,95	7,50	7,40-7,95
IPM	80,98	81,21	81,76	82,89	82,89	82,89	82,89	82,1
Inflasi	1,76	1,70	6,1	2,19	3,50	2,25-3,75	2,50	2,25-3,75
Emisi Gas Rumah Kaca	4.364,34	4.340,25	5.188,13	-		-	-	4.854,89

5.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan dan target capaian selama lima tahun, menjadi acuan penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama ini terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026. IKU tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh kinerja perangkat daerah di Kota Medan dengan jelas pada tahapan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Upaya seluruh perangkat daerah memiliki peran yang berbeda-beda terhadap pencapaian prioritas indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Medan. Adapun target Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kota Medan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

Misi	Indikator	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
Medan Berkah	RPJMD 2021-2026						
	Gini Ratio	Indeks	0,314	0,402	0,399	0,319	0,315
	Pendapatan per kapita	Rupiah	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	68.900.000,00	70.500.000,00
	Angka Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7,65	7,50
	RPJMD-P 2021-2026						
	PDRB per Kapita	Rp	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	67.677.802,28	69.195.585,77
	Persentase Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7.55 - 8,00	7,40 - 7,95
Medan Maju	RPJMD 2021-2026						
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,00	81,21	81,76	82,46	82,89
	Indeks Pendidikan	Indeks	11.39	11,42	11,50	11,42	11,42
	Indeks Kesehatan	Indeks	73.14	73,23	73,58	74.25	74.3
	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.890.000	14.999.000	15.503.000	15.328.000	15.477.000
	RPJMD-P 2021-2026						
	Indeks Pendidikan	Poin	0,789	0,792	0,794	0,795	0,796
	Indeks Kesehatan	Poin	0,818	0,819	0,824	0,828	0,832
Medan Bersih	RPJMD 2021-2026						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	CC	CC	CC	B	BB
	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	CC	B	B	A
	Indeks Transformasi Data Digital	Poin	N/A	0,8	0,83	0,93	0,93
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Sakip	Level	Cc	B	B	BB	BB
	RPJMD-P 2021-2026						
	Nilai SAKIP	Level	CC (60)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	Level	N/A	2,76	N/A	2,85	2,9

Misi	Indikator	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	A-(4,15)	A-(4,21)	A- (4.30)	A- (4,41)
Medan Membangun	RPJMD 2021-2026						
	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96,90	98,90	98,41	98,40	98,90
	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	25.690,20	26.021,50	27.751,97	26.021,52	26.185,48
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,60	63,80	63,52	58,05	58,27
	Persentase luas RTH	%	10,00	6,73	6,74	13,00	13,50
	RPJMD-P 2021-2026						
	Luas kawasan kumuh	Ha	819,8	506,6	447	200,04	105,96
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61	61,89	61,89	61,93
	Jumlah titik banjir/genangan	Titik	2.341	1.91	617	410	305
Medan Kondusif	RPJMD 2021-2026						
	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	N/A	70	41,91	75	75
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146,00	18.838,00	20.330,00	20.000,00	18.000,00
	RPJMD-P 2021-2026						
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146	18.838	20.33	18.297	16.467
Medan Inovatif	RPJMD 2021-2026						
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	2,62	4,71	6,07	6,10
	Nilai investasi PMDN	Juta Rupiah	4.127.638,60	5.121.020,16	2.853.685,00	4.778.257,63	5.268.029,04
	Nilai investasi PMA	US $	40.258,50	57.196,30	41.136,50	46.604,25	48.934,46
	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Poin	57,14	29,71	44,04	75,00	77,70

Misi	Indikator	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
	RPJMD-P 2021-2026						
	Pertumbuhan investasi	Rp	-3.728.176	5.939.665.941.900	4.153.965.803.200	5.475.389.633.838	5.749.158.937.048
	Persentase UMKM Naik Kelas	%	N/A	N/A	15,10	20,54	25,00
	Rasio PAD	%	37,85	37,96	40,93	51,46	49,77
	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	29,71	44,04	63,00	64,00
Medan Beridentitas	RPJMD 2021-2026						
	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	2,72	2,57	2,66	3,07	3,15
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	unit	N/A	93	93	145	155
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	N/A	3	2	5	8
	RPJMD-P 2021-2026						
	Jumlah kunjungan wisatawan	Jiwa	N/A	170.649	319.315	328.895	338.762
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	N/A	93	93	126	126

5.2. **Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 5.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,98	81,21	81,76	81,90	82,10	Indikator Makro
2	Gini Rasio	Indeks	0,350	0,402	0,399	0,379	0,369	Indikator Makro
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	2,62	4,71	5,50 - 6,10	5,60 - 6,35	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,74	10,81	8,89	8,40 - 8,80	8,20 - 8,70	Indikator Makro
5	Inflasi	%	1,76	1,7	6,1	3,00 - 4,50	2,25 - 3,75	Indikator Makro
6	Persentase Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7.55 - 8,00	7,40 - 7,95	IKU Kepala Daerah
7	PDRB per Kapita	Rp	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	67.677.802,28	69.195.585,77	IKU Kepala Daerah
8	Luas kawasan kumuh	Ha	819,8	506,6	306	200,04	105,96	IKU Kepala Daerah
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61,00	61,89	61,89	61,93	IKU Kepala Daerah
10	Cakupan Sarana Prasarana Bangunan Milik Pemerintah yang baik	%	41,71	41,71	61,41	71,5	81,5	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
11	Persentase Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	90	95	95	100	100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
13	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
14	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
15	Persentase Koperasi Sehat	%	20	26	22	60	60	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Indeks Standart Pelayanan Kesehatan (SPM)	Poin	50,30	50,30	63,78	71	75	IKU Dinas Kesehatan
17	Indeks Risiko Bencana	Indeks	na	92,84	91,92	91,01	90,01	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
19	Persentase Pencari Kerja Kompeten yang Bekerja	%	18,5	18,5	29,23	30	32	IKU Dinas Ketenagakerjaan
20	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	20,5	20,5	64,7	42	43	IKU Dinas Ketenagakerjaan
21	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tatakelola Kerja yang Layak	%	68,5	68,5	75,2	72	74	IKU Dinas Ketenagakerjaan
22	Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas	%	60	350	80	100	100	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang	%	200	200	640	54,33	72,11	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	berprestasi							
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2,7	2,8	3,013	3,03	3,05	IKU Sekretariat DPRD
25	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	70,79	70,79	75	77	79	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah dan berpatisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	78,86	80,03	81,65	82,98	83,05	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Persentase Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	%	65	65	70	75	80	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
28	Persentase Pengawasan Bangunan yang sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5	5	10	16	22	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
29	Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	90	129,59	166,6	94	95	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
30	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	%	2	2	3,56	2	2	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,789	0,792	0,794	0,795	0,796	IKU Kepala Daerah
2	Indeks Kesehatan	Poin	0,818	0,819	0,824	0,828	0,832	IKU Kepala Daerah
3	Nilai SAKIP	Level	CC (60)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	IKU Kepala Daerah
4	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Kepala Daerah
5	Indeks SPBE	Level	N/A	2,76	N/A	2,85	2,90	IKU Kepala Daerah
6	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	A-(4,15)	A-(4,21)	A- (4.30)	A- (4,41)	IKU Kepala Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	29,71	44,04	63	64	IKU Kepala Daerah
8	Jumlah titik banjir/genangan	Titik	N/A	2575	617	410	305	IKU Kepala Daerah
9	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146,00	18838	20330	18297	16467	IKU Kepala Daerah
10	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (65,70)	B (65,70)	B (70)	BB (70,10)	BB (72)	IKU Dinas Kesehatan
11	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	Na	57,6	63,15	63,25	63,35	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	200	200	200	200	IKU Dinas Sosial
13	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
14	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (61.35)	B (61.35)	B (65)	B (70)	BB (73)	IKU Dinas Ketenagakerjaan
15	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	B	B	B	B+	IKU Dinas Lingkungan Hidup
16	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B	B	B	A	A	IKU Dinas Perhubungan
17	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (68,25)	B (68,25)	B (60,25)	B (65)	B (69)	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (76,61)	B (76,61)	B (78,32)	B (80,30)	B (80,30)	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
19	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	c	CC	B	B	B	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	B	B	B	BB	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C (41)	C (41)	CC (50)	CC (55)	CC (55)	IKU Dinas Pariwisata
22	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	62	68	70,45	72	74	IKU Sekretariat DPRD
23	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD	Persen	91,07	91,07	90,04	87	88	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Poin	31,09	31,09	36,27	41	43	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Nilai Sakip BAPPEDA	Kategori/ nilai	B	B	B	BB	BB	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Predikat (Nilai)	4,73	4,73	15,55	17,00	17,50	IKU Inspektorat
27	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
28	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Amplas
29	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Amplas
31	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	dan pemerintahan umum							
32	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas
33	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Area
35	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area
36	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area
37	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Barat
38	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	N/A	CC	CC	B	B	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	53,9 (CC)	53,9 (CC)	51,85 (CC)	63 (B)	71 (BB)	IKU Sekretariat Daerah
40	Nilai SAKIP Kota Medan	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	IKU Sekretariat Daerah
41	Nilai EKPPD	Poin	3,20 Poin	3,20 Poin	3,32 Poin	3,40 Poin	3,43 Poin	IKU Sekretariat Daerah
42	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,15	4,15	4,21	4,21	4,05	IKU Sekretariat Daerah
43	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC	B	B	B	BB	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	C	CC	B	BB	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
45	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B (65)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	IKU Dinas Perumahan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
		(Nilai)						Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
46	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B	B	B	B	B	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C-	C-	C-	C+	B	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
48	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC (50.5)	CC (50.5)	B (60.9)	B (60.10)	B (60.15)	IKU Badan Pendapatan Daerah
49	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	BB	CC	BB	B	B	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
50	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Poin	C	C	C	A	A	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
51	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
52	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	C	B (62,75)	B (65)	B (68)	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
53	Persentase masyarakat dan kelompok masyarakat/ lembaga yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
54	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya							
55	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
56	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
57	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
58	Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat (IPLM)	Poin	12,08	9,87	76,55	77	77,45	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
59	Tingkat ketersediaan arsip	Poin	72,7	73,75	74,01	74,27	74,53	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Rasio koleksi perpustakaan persatuan penduduk	Poin	1:27	1:27	1:26	1:25	1:24	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
61	Rasio Perpustakaan Per Seribu Penduduk	Poin	0,361	0,44	0,52	0,599	0,678	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
62	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat
63	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Barat
64	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat
65	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat
66	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Baru

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
67	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
68	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
69	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Baru
70	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
71	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan
72	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Belawan
73	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan
74	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan
75	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Deli
76	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli
77	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Deli
78	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli
79	Persentase permasalahan/pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	konflik sosial yang ditangani							
80	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Denai
81	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
82	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Denai
83	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
84	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
85	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Helvetia
86	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia
87	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia
88	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba Tanpa Narkoba	Persen	N/A	86,75	87,42	88,74	90,07	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
89	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	70,25	70,25	79,56	83,5	85,48	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	Tingkat waktu tanggap	%	78,86	78,85	78,90	85	90	IKU Dinas Pemadam

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	(response time rate = 15 Menit) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							Kebakaran dan Penyelamatan
93	Persentase kejadian kebakaran yang ditanggulangi masyarakat	%	4	4,01	4,13	6	8	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
94	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
95	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	94	93,76	93,85	94	94,1	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
96	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
97	Total Fertillity Rate (TFR)	Skor	2,01	2,01	1,9	2,13	2,12	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Keluarga Berencana
98	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	63,91	63,91	64,31	64,4	64,45	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
99	Ratio Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
100	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	35,04	35,04	19,18	5,00	5,03	IKU Badan Pendapatan Daerah
101	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	27,22	27,22	31,17	15,51	5,00	IKU Badan Pendapatan Daerah
102	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	%	62,61	62,61	67,36	70,14	72,15	IKU Badan Pendapatan Daerah
103	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	80	82	83	IKU Dinas Kesehatan
104	Prevalensi Stunting	%	0,39	0,39	0,31	0,28	0,17	IKU Dinas Kesehatan
105	Persentase cakupanan layanan jaminan kesehatan semesta/UHC	Persentase	80	76	96	97	98	IKU Dinas Kesehatan
106	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	7	7	10	10	10	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
107	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	69	68,95	73,48	90	90	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
108	Persentase Informasi	%	Na	34,87	45,94	60,94	86,34	IKU Badan Penanggulangan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tesampaikan ke Masyarakat							Bencana Daerah
109	Persentase Penanganan PPKS	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
110	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A	A	A	A	A	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
111	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
112	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Dokumen	3	3	3	3	3	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
113	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El); Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ; Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99	99	99	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
114	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ; Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	90	73	43	60	75	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
115	V/C Ratio Lalu Lintas	Indeks	0,72	0,72	0,74	0,72	0,71	IKU Dinas Perhubungan
116	Persentase Kenaikan Jumlah Penumpang Pada Angkutan Umum	%	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perhubungan
117	Persentase layanan publik atau pemerintahan Berbasis Elektronik	%	17,39	17,39	30,43	50,43	69,57	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
118	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	83,56	88,22	89	89	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Pintu
119	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan yang berkaitan dengan bidang keolahragaan	%	0,8	0,8	0,88	0,88	0,89	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
120	Persentase pramuka siaga , penggalang, penegak, pandega yang aktif	%	100	100	50	100	100	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
121	Persentase dokumen/arsip Yang Dikelola dengan baik	Persen	24,21	24,21	34,21	44,21	44,75	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
122	Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)	Poin	71,22	71,61	71,72	71,77	71,8	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
123	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	Cc	Cc	Cc	B	IKU Inspektorat
124	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	Persen	-433,333	-433,333	18,75	5	5	IKU Inspektorat
125	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	Persen	44	44,68	66	78	78	IKU Inspektorat
126	Level Maturitas SPIP	Skor	2	2	3	3	3	IKU Inspektorat
127	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia
128	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Helvetia
129	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
130	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor
131	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Johor
132	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor
133	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Kota
134	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
135	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Kota
136	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
137	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
138	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Labuhan
139	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan
140	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Labuhan
141	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan
142	Persentase permasalahan/pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	konflik sosial yang ditangani							
143	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
144	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Maimun
145	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
146	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
147	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Marelan
148	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
149	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Marelan
150	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
151	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
152	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
153	Capaian kinerja pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
154	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
155	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
156	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
157	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
158	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Petisah
159	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
160	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
161	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Petisah
162	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
163	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia
164	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Polonia
165	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia
166	Persentase permasalahan/pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	konflik sosial yang ditangani							
167	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Selayang
168	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang
169	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang
170	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Selayang
171	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang
172	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Sunggal
173	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tembung
174	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	75	75	80	85	90	IKU Kecamatan Medan Tembung
175	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	75	75	80	85	90	IKU Kecamatan Medan Tembung
176	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Timur
177	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Timur
178	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Timur

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	dan pemerintahan umum							
179	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
180	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
181	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
182	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
183	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
184	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
185	Persentase Rekomendasi/Kebijakan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
186	Persentase partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	75	79,3	80,5	81,45	83,52	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
187	Rangking standart nasional pendidikan	-	65	10	10	10	5	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
188	Meningkatkan layanan manajemen Pendidikan	Nilai (Predikat)	70	70	75,5	82,25	87,5	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
189	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah	%	78,86	79,15	82,25	85,35	85,9	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Dasar (APK/APM SD/MI)							
190	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah	%	74,55	74,55	78,23	80,1	83,05	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
191	Persentase Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Baik	%	78,25	78,25	80,1	87,35	91,2	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
192	Persentase Angka Lulusan (AL) SD/MI	%	99	99	99	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
193	Persentase Angka Lulusan (AL) SMP/MTs	%	99	99	99	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
194	Persentase Guru Layak Mengajar (GLM)	%	85,92	85,92	90,25	92,7	95,3	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
195	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak	%	78,25	78,25	80,25	87,32	91,35	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
196	Persentase Permukiman Layak Huni	%	97,09	97,09	98,2	98,60	99	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
197	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman	%	63,01	63,01	67,38	75,18	82,97	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
198	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Aman	%	44,18	44,18	71,79	78,88	85,96	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
199	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan	%	78,85	78,85	78,90	85	90	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							Penyelamatan
200	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	4,13	4,13	4,13	6	8	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
201	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	6,9	0,97	1,37	1,36	1,35	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
202	Prevalensi Stunting	%	0,39	0,39	0,31	0,31	0,17	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Fasilitasi Akses Pemasaran	%	74,97	75	75,2	80,4	82,3	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
204	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	A	A	A	A	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
205	Nilai indeks profesionalitas pegawai ASN	Nilai	46	49	52	55	58	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
206	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	19,03	19,03	21,23	25	26	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
207	Nilai Indeks Sistem Merit	Nilai (Predikat)	238	238	258,5	308,5	350	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
208	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	CC	CC	B	B	A	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
209	Persentase Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti.	%	71,4	71,4	80	42,1	55,5	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Emisi Gas Rumah Kaca	ggCo2	4.364,34	4.340,25	5.188,13	5.021,51	4.854,89	Indikator Makro
2	Persentase UMKM Naik Kelas	%	N/A	N/A	15,1	20,54	25	IKU Kepala Daerah
3	Rasio PAD	%	37,85	37,96	40,93	51,46	49,77	IKU Kepala Daerah
4	Pertumbuhan investasi	Rp	-3.728.176	5.939.665.941.900	4.153.965.803.200	5.475.389.633.838	5.749.158.937.048	IKU Kepala Daerah
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	N/A	170.649	319.315	328.895	338.762	IKU Kepala Daerah
6	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Kawasan	N/A	93	93	126	126	IKU Kepala Daerah
7	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0,83	0,83	0,93	0,94	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase Realisasi Investasi	%	100	100	100	80	80	IKU Dinas Penanaman Modal

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
								dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Persentase Kondisi Mantap Jalan Daerah	%	89,85	89,78	94,03	100	100	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
10	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,73	2,57	2,66	2,77	2,78	IKU Dinas Pariwisata
11	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3	3	3	3	3	IKU Dinas Pariwisata
12	Persentase peninggalan bersejarah yang dilestarikan menjadi cagar budaya	%	75,15	75,15	79,2	81,23	84,25	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	82,35	82,35	84,5	86,3	87,2	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik	%	10	11	11	12	15	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,62	2,62	4,71	5,50-6,10	5,60-6,35	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Persentase tingkat inflasi	Nilai	2	2	6	3,00 - 4,50	2,25 - 3,75	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	27,22	27,22	31,17	15,51	5	IKU Badan Pendapatan Daerah
18	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan	Inovasi	21	21	13	21	45	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
19	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	70	65	68,70	70	70	IKU Dinas Sosial
20	Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	Persen	61	61,07	82,43	88	90	IKU Dinas Lingkungan Hidup
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61,00	61,89	61,89	61,93	IKU Dinas Lingkungan Hidup
22	Persentase penanganan sampah	Persen	72	72,88	72,81	73,00	73,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
23	Pesentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga	Persen	10,00	10,14	9,62	10,00	11,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
24	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	Dokumen	12	12	13	16	18	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Persentase Ketersediaaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan	%	85	85	87	89	90	IKU Dinas Perhubungan
26	Nilai Investasi	Rupiah	5.956.081.280.000	5.956.081.280.000	4.130.674.600.000	5.468.000.530.000	5.741.400.528.000	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Jumlah medali yang di peroleh atlit berprestasi Kota Medan di tingkat provinsi, nasional dan Internasional	buah	62	62	250	226	300	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
28	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	unit	93	93	92	126	126	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Persentase Luas Daerah Genangan	%	30	29	27	25	20	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada RPJMD 2021-2026				Target Capaian P-RPJMD 2021-2026	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
30	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	38,20	38,20	11,8	25	33 ,3	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
31	Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	%	0	0	0	79,79	80,85	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
32	Persentase UMKM Naik Kelas	%	14	14,5	15	20,54	21	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
33	Persentase Pertumbuhan IKM	%	3,73	4,5	4,73	5,34	5,5	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

5.3. Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah. Capaian kinerja daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kota Medan Tahun 2024

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Pendidikan							
Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79,57	79,57	82,68	83,45	84,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	%	78,2	80,25	83,65	87,5	88,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan							
Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Standar	%	72	72	75	78	79	Dinas Kesehatan
Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	%	75	75	75	78	80	Dinas Kesehatan
Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	75	75	75	100	100	Dinas Kesehatan
Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	%	92	92	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5	5	10	16	22	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Tingkat kemantapan jalan kota	%	94	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Infrastruktur TPA yang tertangani	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	55	55	55	56	57	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Pembangunan Dan Operasi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	65	65	65	65	65	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	74	75	76	84	88	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	38,20	38,20	11,8	25	33,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persen	4	4	4	6	8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Dokumen	12	12	12	12	12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial							
Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	%	65,57	65,57	68,70	70	70	Dinas Sosial

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
Tenaga Kerja							
Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	%	64,5	64,5	84,12	52	55	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	90,6	90,6	93,9	92	93	Dinas Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Skor	6,20	6,29	6,18	6,16	6,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Keluarga	100	100	70	50	120	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pertanahan							
Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lingkungan Hidup							
Persentase penghargaan lingkungan hidup	Persen	50	50	60	70	80	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase volume sampah yg terkelola	Persen	70	70	71	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik	%	12	12	12	12	15	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	%	0	0	0	79,79	80,85	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	28,26	28,26	28,93	29,60	30,27	Dinas Lingkungan Hidup

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah	4	4	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	75,22	75,22	61,93	50,31	53,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	%	18,05	18,05	18,05	85	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Berencana
Komunikasi dan Informatika							
Persentase Informasi yang Terpublikasikan	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	%	17,39	17,39	30,4	50,4	69,57	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Persentase Koperasi yang Sehat	%	20	26	22	60	60	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	%	14	14,5	15	20,54	21	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	47	48	30	50	50	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	%	1	4	5,5	6,5	8,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	%	5	5	10	15	20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penanaman Modal							
Jumlah promosi penanaman modal	promosi	3	3	6	5	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	%	100	0	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah regulasi terkait penanaman modal	regulasi	3	3	1	2	2	Dinas Penanaman Modal dan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga							
Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	%	100	100	50	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	%	0,046	0,046	0,115	0,192	0,198	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	%	60	350	80	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	%	72,41	72,41	72,41	72,41	75,86	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persandian							
Indeks Keamanan Informasi	Indeks	33	33	33	33	33	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan							
Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	80	80	85,25	87,65	89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase pengembangan kebudayaan	%	76,15	76,15	80	83,25	86,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Permuseuman yang dikelola	%	78	78	80,12	83,25	85,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Pembinaan Sejarah	%	75,5	75,5	78	80,1	82,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	78,25	78,25	80	83,45	85,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Pembinaan Perpustakaan	Persen	0,88	10,81	16,79	21,19	24,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Eksemplar	91702	97131	101864	104264	106664	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan							
Jumlah layanan perizinan penggunaan arsip	Layanan	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Pengelolaan Arsip	Persen	3,89	9,4	12,97	16,21	19,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Arsip	36,548	154,494	159,39	154390	149390	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pariwisata							
Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	3	3	3	3	4	Dinas Pariwisata
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	73	74	74	85	90	Dinas Pariwisata
Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	1,17	1,17	1,17	1,45	1,46	Dinas Pariwisata
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata
Perdagangan							
Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	%	60	85	100	90	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tingkat inflasi	%	2	2	6	3,00 - 4,50	2,25 - 3,40	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	%	60	60	65	70	75	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Perindustrian							
Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,5	4,73	5,34	5,50	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Kepatuhan Industri yang diawasi terhadap Regulasi	%	30	70	72	75	77	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sekretariat DPRD							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	2,7	2,8	3,013	3,03	3,05	Sekretariat DPRD
Keuangan							
Jumlah wajib pajak yang bertambah	orang	516,46	516,46	522,257	528,23	533,512	Badan Pendapatan Daerah
Jumlah objek pajak yang bertambah	Objek Pajak	15087	15087	20213	23175	24333	Badan Pendapatan Daerah
Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Sertifikat	903	52	215	277	500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pendidikan dan Pelatihan							
Persentase pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan							
Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah	Inovasi	21	21	13	21	45	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Inspektorat							
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Persen	60	67,41	87,5	90	90	Inspektorat
Kecamatan							
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	91,5	95	97	Kecamatan Medan Tuntungan
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	75	80	85	90	Kecamatan Medan Timur
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	80	80	85	90	Kecamatan Medan Selayang

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	80	85	100	Kecamatan Medan Petisah
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	97	98	99	100	Kecamatan Medan Perjuangan
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	89	93,75	100	Kecamatan Medan Marelan
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	76	82	88	Kecamatan Medan Labuhan
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	80	80	80	85	90	Kecamatan Medan Kota
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	80	85	90	Kecamatan Medan Johor
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	84,52	85	90	Kecamatan Medan Helvetia
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	97	100	100	Kecamatan Medan Baru
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	80	85	97	Kecamatan Medan Barat
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	15	81	100	100	Kecamatan Medan Area
Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
Kesatuan Bangsa dan Politik							
Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Persen	95	95	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Kelurahan	131	131	132	134	136	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pangan							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentasi Kelurahan Rawan Pangan Yang Tertangani	%	4,76	9,5	14	14	19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Keamanan Pangan	%	90	91	92	93	94	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. ASPEK PELAYANAN UMUM							
Pendidikan							
Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	%	78,65	82,5	85,3	88,56	90,15	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	%	78,2	80,25	83,65	87,5	88,75	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	84,25	84,56	85,38	86,39	87,59	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Volume sampah yang ditangani	ton	645.012,56	645.012,56	628.749,22	458.986,77	465.340,32	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	%	38,2	38,2	11,8	25	33,3	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	44,18	44,18	71,19	78,88	85,96	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	%	55,32	55,32	55,35	55,35	55,37	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Persentase Kawasan dan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Permukiman yang ditata							Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	55,32	55,32	55,35	55,37	55,38	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	90,66	96,53	97	98	Satuan Polisi Pamong Praja
Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	65	68,95	73,48	80	85	Satuan Polisi Pamong Praja
Sosial							
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Perhubungan							
Persentase Pelayanan Lalu Lintas	%	97,80	96,75	93,07	100	100	Dinas Perhubungan
Tenaga Kerja							
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	%	100	100	98,8	92	93	Dinas Ketenagakerjaan
Lingkungan Hidup							
Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	Persen	50	50	60	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	85	85	90	90	95	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Persen	24,9	24,9	25	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	50	50	60	70	100	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Persen	50	50	60	70	80	Dinas Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	%	86,48	86,48	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	Koperasi	36	36	50	66	66	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penanaman Modal							
Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00	83,23	88,22	89	89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perpustakaan							
Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Kearsipan							
Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	6,7	10	15	20	25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sekretariat Daerah							
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Poin	100	29	74	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Protokol dan Kepemimpinan yang Ditindaklanjuti	%	82	82	82	82	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi EKPPD yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Perdagangan							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	%	70	70	75	80	85	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian							
Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	%	12,32	12,32	15	17	19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kepegawaian							
Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan							
Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Rekomendasi	5	5	8	8	6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Inspektorat							
Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Persen	35	38,20	89,5	90	90	Inspektorat
Kecamatan							
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	97,7	97,7	98	98	98	Kecamatan Medan Tuntungan
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	75	80	85	90	Kecamatan Medan Timur
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	85	85	85	90	Kecamatan Medan Selayang
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	80	85	100	Kecamatan Medan Petisah

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	79,30	100	Kecamatan Medan Marelan
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	97	98	99	100	Kecamatan Medan Maimun
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	76	82	88	Kecamatan Medan Labuhan
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	80	85	90	Kecamatan Medan Kota
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	80	85	90	Kecamatan Medan Johor
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	75	80	85	Kecamatan Medan Helvetia
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	97	90	100	Kecamatan Medan Baru
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	80	85	90	Kecamatan Medan Barat
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Area
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
Capaian target Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta penegakan Perda	Persen	100	99	98	100	100	Kecamatan Medan Area

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Perkada Kota Medan							
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	85	90	95	Kecamatan Medan Tuntungan
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	80	85	90	Kecamatan Medan Timur
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	85	85	85	90	Kecamatan Medan Selayang
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	85	85	85	100	Kecamatan Medan Petisah
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	88	88	88	88	88	Kecamatan Medan Labuhan
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Kota
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	80	85	90	Kecamatan Medan Johor
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	90	90	90	90	90	Kecamatan Medan Helvetia
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	90	100	100	Kecamatan Medan Baru
Capaian target penyelenggaraan ketentraman	Persen	99	99	99	99	99	Kecamatan Medan Barat

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
dan ketertiban di kecamatan							
Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
Kesatuan Bangsa dan Politik							
Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Persen	90	90	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Non Urusan Bidang							
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Protokol dan Kepemimpinan yang Ditindaklanjuti	%	82	82	82	82	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Penataan Organisasi yang Ditindaklanjuti	%	70	70	70	70	70	Sekretariat Daerah
Pangan							
Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi hasil Perikanan	%	2	5	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1	1	1,2	1,2	1,2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Daerah	%	4,34	8,69	13,04	13,04	17,39	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92	92	92,9	93	94	Dinas Ketahanan Pangan,

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Pertanian dan Perikanan
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80	80,5	80.5	80.5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Pendidikan							
Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	82,5	84,52	85,55	85,87	86,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	85,24	85,24	87,1	88,56	90,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	%	53,38	51,81	51,65	51,83	60	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Presentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	%	80	80	80	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	50,01	51,5	57,1	62,8	68,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Statistik							
Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretariat Daerah							
Nilai SAKIP Pemko Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	Sekretariat Daerah

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	Sekretariat Daerah
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	%	80	80	80	80	80	Sekretariat Daerah
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD							
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62	68	70,45	72	74	Sekretariat DPRD
Perencanaan							
Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	22	22	23	24	25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	15	15	16	17	18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	90	90	92	92	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80	80	81	81	83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	92	94	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan							

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Realisasi APBD	%	80,65	79	80,65	95	95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kecamatan							
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	80	85	90	90	Kecamatan Medan Tuntungan
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	75	80	85	90	Kecamatan Medan Timur
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	85	85	85	90	Kecamatan Medan Selayang
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	47	47	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	80	85	100	Kecamatan Medan Petisah
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	10	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	30,10	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	76	82	88	Kecamatan Medan Labuhan
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Kota
Capaian target penyelenggaraan urusan	Persen	90	90	94	95	95	Kecamatan Medan Johor

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
pemerintahan umum							
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	60	37,5	70	80	90	Kecamatan Medan Helvetia
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	95	Kecamatan Medan Baru
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	80	85	99	Kecamatan Medan Barat
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	315400000	233888000	338310000	338310000	Kecamatan Medan Area
Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
Non Urusan							
Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	Sekretariat Daerah
Survey Kepuasaan Internal	%	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	Sekretariat Daerah
Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Sekretariat Daerah
Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	80	84,37	94	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	86	86	97	97,5	98	Kecamatan Medan Tuntungan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	85	85	85	90	Kecamatan Medan Selayang
Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Pemerintah Daerah Yang Tersedia							
Survey Kepuasaan Internal	%	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	1	1	100	100	Kecamatan Medan Petisah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B (82)	Kecamatan Medan Marelan
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85	85	85	90	Kecamatan Medan Marelan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	Kecamatan Medan Labuhan
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	72	73	74	75	78	Kecamatan Medan Labuhan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	79	79	79	79	82	Kecamatan Medan Kota
Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	90	90	90	90	Kecamatan Medan Johor
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	94,51	100	100	Kecamatan Medan Johor
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	77 (B)	80 (B)	Kecamatan Medan Helvetia
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85	85	85	90	Kecamatan Medan Helvetia

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	Kecamatan Medan Deli
Survey Kepuasaan Internal	%	B	B	B	B	B	Kecamatan Medan Deli
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Baru
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	Kecamatan Medan Barat
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	82	83	84	85	100	Kecamatan Medan Barat
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	85	85	85	85	100	Kecamatan Medan Barat
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	CC	CC	CC	B	BB	Kecamatan Medan Amplas
Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	70	71,86	90,7	92	92	Inspektorat
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	A	A	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Daerah							
Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	A	A	A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	66,50	65,30	63,70	65,00	70,00	Dinas Perhubungan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	84,47	89,79	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	84,47	89,79	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	84,47	89,79	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	A	A	A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
							Berencana
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	75	75	75	80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	C	B	B	B	B	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	85	90	95	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90	95	95	100	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	85	85	85	85	85	Dinas Kesehatan
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	A	A	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	77 (B)	77 (B)	77 (B)	77 (B)	80 (B)	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam	Persen	75	75	75	78	78	Badan Perencanaan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Kondisi Baik							Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	57,6	57,6	63,15	63,25	63,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	85	90	95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90	85	90	90	95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	80	85	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian RKPD Kota Medan Tahun 2024 sampai triwulan II Tahun berkenaan, maka disusun perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 serta pagu indikatifnya. Perubahan pagu belanja OPD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.
Perubahan Pagu Belanja OPD Tahun Anggaran 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah	Alokasi Belanja		Pertambahan/Pengurangan	
		RKPD	RKPD-P	Rupiah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,336,467,416,537.00	1,371,623,386,047.00	35,155,969,509.79	2.63
2	Dinas Kesehatan	1,017,964,798,446.00	982,836,058,069.00	(35,128,740,377.00)	(3.45)
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1,234,287,099,679.00	718,361,260,159.00	(515,925,839,520.00)	(41.80)
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1,234,346,434,056.00	1,510,034,641,839.00	275,688,207,783.00	22.33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	59,800,350,000.00	47,354,907,571.00	(12,445,442,429.00)	(20.81)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47,683,519,954.00	38,724,624,684.00	(8,958,895,270.30)	(18.79)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,473,678,713.00	14,405,147,280.00	(5,068,531,433.00)	(26.03)
8	Dinas Sosial	134,916,488,642.00	112,143,278,595.00	(22,773,210,047.00)	(16.88)
9	Dinas Ketenagakerjaan	19,587,475,244.00	16,105,371,502.00	(3,482,103,742.00)	(17.78)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55,456,739,197.00	44,866,142,245.00	(10,590,596,952.00)	(19.10)
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	55,237,301,426.00	37,321,183,580.00	(17,916,117,846.00)	(32.43)
12	Dinas Lingkungan Hidup	105,360,103,912.00	70,587,680,392.00	(34,772,423,520.00)	(33.00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44,338,726,878.00	31,757,446,666.00	(12,581,280,212.00)	(28.38)
14	Dinas Perhubungan	466,370,163,812.00	518,051,930,163.00	51,681,766,350.51	11.08
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	61,141,940,404.00	51,431,365,614.00	(9,710,574,790.00)	(15.88)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	65,162,632,515.00	43,027,911,927.00	(22,134,720,588.00)	(33.97)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36,186,084,750.00	28,240,237,644.00	(7,945,847,106.00)	(21.96)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	60,728,736,030.00	45,927,339,184.00	(14,801,396,846.00)	(24.37)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18,492,640,056.00	14,816,841,273.00	(3,675,798,783.00)	(19.88)
20	Dinas Pariwisata	32,190,826,127.00	23,615,757,503.00	(8,575,068,624.00)	(26.64)
21	Sekretariat Daerah	201,678,257,068.00	136,907,271,998.00	(64,770,985,070.00)	(32.12)
22	Sekretariat DPRD	240,298,244,452.00	235,000,000,000.00	(5,298,244,452.00)	(2.20)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Alokasi Belanja		Pertambahan/Pengurangan	
		RKPD	RKPD-P	Rupiah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27,267,609,602.00	20,110,497,578.00	(7,157,112,024.00)	(26.25)
24	Badan Pendapatan Daerah	239,313,051,111.00	186,963,869,340.00	(52,349,181,771.00)	(21.87)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	111,026,231,823.00	66,200,358,394.00	(44,825,873,429.00)	(40.37)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29,528,359,058.00	21,675,809,457.00	(7,852,549,601.00)	(26.59)
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	12,786,002,885.00	9,609,559,580.00	(3,176,443,305.00)	(24.84)
28	Inspektorat	31,998,734,370.00	25,441,464,336.00	(6,557,270,034.00)	(20.49)
29	Kecamatan Medan Belawan	32,064,287,223.00	24,587,827,375.00	(7,476,459,848.00)	(23.32)
30	Kecamatan Medan Labuhan	26,691,821,861.00	22,274,895,142.00	(4,416,926,719.00)	(16.55)
31	Kecamatan Medan Kota	52,903,439,140.00	46,589,628,538.00	(6,313,810,602.00)	(11.93)
32	Kecamatan Medan Timur	47,533,939,415.00	37,907,102,447.00	(9,626,836,968.00)	(20.25)
33	Kecamatan Medan Helvetia	37,696,681,974.00	31,954,342,578.00	(5,742,339,396.00)	(15.23)
34	Kecamatan Medan Marelan	24,324,752,704.00	20,437,415,693.00	(3,887,337,011.50)	(15.98)
35	Kecamatan Medan Denai	33,624,343,642.00	27,711,616,070.00	(5,912,727,572.00)	(17.58)
36	Kecamatan Medan Area	47,147,578,801.00	40,605,999,110.00	(6,541,579,691.00)	(13.87)
37	Kecamatan Medan Baru	29,121,704,357.00	24,050,551,431.00	(5,071,152,926.00)	(17.41)
38	Kecamatan Medan Polonia	23,135,550,771.00	19,568,165,338.00	(3,567,385,433.00)	(15.42)
39	Kecamatan Medan Tembung	35,761,880,336.00	30,458,602,049.00	(5,303,278,287.00)	(14.83)
40	Kecamatan Medan Perjuangan	40,285,359,032.00	34,638,643,133.00	(5,646,715,899.00)	(14.02)
41	Kecamatan Medan Barat	34,582,938,091.00	29,818,134,404.00	(4,764,803,687.00)	(13.78)
42	Kecamatan Medan Tuntungan	42,009,376,266.00	33,855,898,143.00	(8,153,478,123.00)	(19.41)
43	Kecamatan Medan Selayang	29,788,159,156.00	25,311,309,482.00	(4,476,849,674.00)	(15.03)
44	Kecamatan Medan Petisah	34,913,299,341.00	29,059,567,549.00	(5,853,731,792.00)	(16.77)
45	Kecamatan Medan Johor	31,835,246,714.00	26,307,958,723.00	(5,527,287,991.00)	(17.36)
46	Kecamatan Medan Maimun	27,452,806,443.00	22,502,259,048.00	(4,950,547,395.50)	(18.03)
47	Kecamatan Medan Deli	30,512,149,908.00	25,046,254,602.00	(5,465,895,306.00)	(17.91)
48	Kecamatan Medan Amplas	34,081,664,308.00	29,307,750,173.00	(4,773,914,135.00)	(14.01)
49	Kecamatan Medan Sunggal	35,088,685,358.00	31,164,222,908.00	(3,924,462,450.00)	(11.18)
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	179,557,619,343.00	121,788,621,854.00	(57,768,997,489.00)	(32.17)
Jumlah		**7,909,202,930,931.00**	**7,158,088,108,408.00**	**(751,114,822,523.00)**	(9.50)

***Sumber* : TAPD Kota Medan**

Dari data tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa secara total adanya pengurangan pagu belanja OPD pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 751,114,822,523.00,- ata 9,50 persen yakni dari Rp 7,909,202,930,931.00,- menjadi Rp. 7,158,088,108,408.00-. Adanya pengurangan atau penambahan pagu belanja pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 untuk beberapa OPD dimaksudkan dalam rangka rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan tetap mengedepankan pencapaian target fokus kerja Wali Kota Medan yang meluputi: pengembangan UMKM, revitalisasi kawasan Heritage Kota Tua, pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, Medan tanpa banjir, penanganan persampahan, peningkatan PAD dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan pagu indikatif antara RKPD, APBD dan RKPD-P di masing-masing OPD tahun 2024 di uraikan pada Tabel 5.6. berikut ini.

Tabel 5.6
Pagu indikatif antara RKPD, APBD dan RKPD-P di masing-masing OPD tahun 2024

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD-P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,336,467,416,537.00	1,390,676,688,680	1,371,623,386,047.00
2	Dinas Kesehatan	1,017,964,798,446.00	999,620,043,782	982,836,058,069.00
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1,234,287,099,679.00	1,262,417,168,746	718,361,260,159.00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1,234,346,434,056.00	1,296,871,372,677	1,510,034,641,839.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	59,800,350,000.00	60,220,900,337	47,354,907,571.00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47,683,519,954.00	47,884,621,891	38,724,624,684.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,473,678,713.00	19,277,839,009	14,405,147,280.00
8	Dinas Sosial	134,916,488,642.00	138,542,337,354	112,143,278,595.00
9	Dinas Ketenagakerjaan	19,587,475,244.00	20,611,745,003	16,105,371,502.00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55,456,739,197.00	54,834,024,793	44,866,142,245.00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	55,237,301,426.00	55,643,398,429	37,321,183,580.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	105,360,103,912.00	105,785,132,964	70,587,680,392.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44,338,726,878.00	45,367,780,952	31,757,446,666.00
14	Dinas Perhubungan	466,370,163,812.00	477,832,737,724	518,051,930,163.00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	61,141,940,404.00	64,949,052,387	51,431,365,614.00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	65,162,632,515.00	67,910,232,979	43,027,911,927.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36,186,084,750.00	38,259,023,123	28,240,237,644.00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	60,728,736,030.00	67,156,732,987	45,927,339,184.00

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD-P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18,492,640,056.00	21,031,825,895	14,816,841,273.00
20	Dinas Pariwisata	32,190,826,127.00	32,316,073,723	23,615,757,503.00
21	Sekretariat Daerah	201,678,257,068.00	203,060,256,558	136,907,271,998.00
22	Sekretariat DPRD	240,298,244,452.00	263,550,013,893	235,000,000,000.00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27,267,609,602.00	27,921,016,423	20,110,497,578.00
24	Badan Pendapatan Daerah	239,313,051,111.00	237,330,379,580	186,963,869,340.00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	111,026,231,823.00	69,517,424,346	66,200,358,394.00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29,528,359,058.00	31,161,278,146	21,675,809,457.00
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	12,786,002,885.00	12,808,036,760	9,609,559,580.00
28	Inspektorat	31,998,734,370.00	32,741,899,697	25,441,464,336.00
29	Kecamatan Medan Belawan	32,064,287,223.00	32,290,436,932	24,587,827,375.00
30	Kecamatan Medan Labuhan	26,691,821,861.00	26,884,238,093	22,274,895,142.00
31	Kecamatan Medan Kota	52,903,439,140.00	53,165,046,853	46,589,628,538.00
32	Kecamatan Medan Timur	47,533,939,415.00	47,419,866,486	37,907,102,447.00
33	Kecamatan Medan Helvetia	37,696,681,974.00	38,266,604,773	31,954,342,578.00
34	Kecamatan Medan Marelan	24,324,752,704.00	24,484,590,612	20,437,415,693.00
35	Kecamatan Medan Denai	33,624,343,642.00	33,860,946,017	27,711,616,070.00
36	Kecamatan Medan Area	47,147,578,801.00	47,664,606,093	40,605,999,110.00
37	Kecamatan Medan Baru	29,121,704,357.00	29,332,849,010	24,050,551,431.00
38	Kecamatan Medan Polonia	23,135,550,771.00	23,137,320,577	19,568,165,338.00
39	Kecamatan Medan Tembung	35,761,880,336.00	35,597,116,597	30,458,602,049.00
40	Kecamatan Medan Perjuangan	40,285,359,032.00	40,901,372,316	34,638,643,133.00
41	Kecamatan Medan Barat	34,582,938,091.00	35,128,357,894	29,818,134,404.00
42	Kecamatan Medan Tuntungan	42,009,376,266.00	41,731,161,426	33,855,898,143.00
43	Kecamatan Medan Selayang	29,788,159,156.00	30,036,893,286	25,311,309,482.00
44	Kecamatan Medan Petisah	34,913,299,341.00	34,990,154,006	29,059,567,549.00
45	Kecamatan Medan Johor	31,835,246,714.00	31,942,387,755	26,307,958,723.00
46	Kecamatan Medan Maimun	27,452,806,443.00	27,481,480,360	22,502,259,048.00
47	Kecamatan Medan Deli	30,512,149,908.00	30,456,167,583	25,046,254,602.00
48	Kecamatan Medan Amplas	34,081,664,308.00	34,329,816,646	29,307,750,173.00
49	Kecamatan Medan Sunggal	35,088,685,358.00	36,365,812,989	31,164,222,908.00
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	179,557,619,343.00	145,531,642,730	121,788,621,854.00
Grand Total		**7,909,202,930,931.00**	**8,026,297,907,872**	**7,158,088,108,408.00**

***Sumber* : TAPD Kota Medan**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**1.362.336.474.705,00**	**1.345.010.231.480,00**			**1.103.606.471.706,00**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**833.535.318.581,00**	**855.268.068.429,00**			**741.350.038.508,00**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**733.268.116,00**	**733.268.116,00**			**642.400.670,00**
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**78.637.860,00**	**78.637.860,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 laporan	4 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	**60.540.256,00**	**60.540.256,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**59.918.520,00**
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 laporan	4 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	**594.090.000,00**	**594.090.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**582.482.150,00**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**809.761.893.544,00**	**840.331.480.352,00**			**729.804.202.903,00**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	6700 Orang/bulan	6400 Orang/bulan	12 Bulan	28000000000 Bulan	**714.925.493.544,00**	**752.920.080.352,00**	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**729.804.202.903,00**
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	12 Bulan	28000000000 Bulan	**94.779.400.000,00**	**87.354.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	5 laporan	5 laporan	12 Bulan	28000000000 Bulan	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**11.082.710.570,00**	**1.833.970.570,00**			**6.766.816.000,00**
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 paket	1 paket	0 %	90 %	**9.306.340.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.766.816.000,00**
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	0 %	90 %	**155.855.000,00**	**155.855.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	350 orang	350 orang	0 %	90 %	**1.620.515.570,00**	**1.678.115.570,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3.105.253.231,00**	**3.105.253.231,00**			**264.201.655,00**
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	10 paket	10 paket	100 %	100 %	**190.748.978,00**	**190.748.978,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	12 paket	12 paket	100 %	100 %	**1.388.273.453,00**	**1.388.273.453,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**608.821.800,00**	**608.821.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.932.655,00**
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**104.408.000,00**	**104.408.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**224.612.000,00**	**224.612.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**223.269.000,00**
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**341.450.000,00**	**341.450.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**246.939.000,00**	**246.939.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2.920.258.620,00**	**2.493.258.620,00**			**742.500.000,00**
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 unit	4 unit	90 %	90 %	**866.935.000,00**	**1.066.935.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	10 unit	10 unit	90 %	90 %	**2.053.323.620,00**	**1.426.323.620,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**742.500.000,00**
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.861.108.500,00**	**5.411.108.500,00**			**3.129.917.280,00**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	**716.324.600,00**	**716.324.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	**4.144.783.900,00**	**4.694.783.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.129.917.280,00**
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.070.826.000,00**	**1.359.729.040,00**			**0,00**
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	7 unit	7 unit	50 %	80 %	**272.710.000,00**	**284.813.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 unit	4 unit	50 %	80 %	**169.200.000,00**	**169.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 unit	4 unit	50 %	80 %	**428.916.000,00**	**428.916.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	4 Nilai	0 Nilai	4 unit	4 unit	50 %	80 %	**200.000.000,00**	**476.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**527.891.940.334,00**	**488.832.947.261,00**			**362.256.433.198,00**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**290.683.898.317,00**	**257.618.197.309,00**			**237.757.568.538,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	2 paket	2 paket	83.5 -	88.4 -	**20.383.341.943,00**	**20.383.341.943,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**20.131.980.000,00**
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	5 paket	5 paket	83.5 -	88.4 -	**17.117.920.400,00**	**17.117.920.400,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	25000 Peserta Didik	30000 Peserta Didik	83.5 -	88.4 -	**13.502.500.000,00**	**13.502.500.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	4 paket	4 paket	83.5 -	88.4 -	**5.427.200.000,00**	**5.427.200.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	83.5 -	88.4 -	**2.479.072.461,00**	**2.479.072.461,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**2.240.624.530,00**
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	1000 orang	2000 orang	83.5 -	88.4 -	**3.140.903.485,00**	**3.140.903.485,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**30.855.000,00**
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	381 Satuan Pendidikan	381 Satuan Pendidikan	83.5 -	88.4 -	**2.186.781.860,00**	**2.186.781.860,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	892 Satuan Pendidikan	891 Satuan Pendidikan	83.5 -	88.4 -	**207.134.109.008,00**	**172.424.180.000,00**	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler		**207.134.109.008,00**
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	350 orang	350 orang	83.5 -	88.4 -	**437.537.560,00**	**437.537.560,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	2 paket	2 paket	83.5 -	88.4 -	**16.748.471.600,00**	**16.748.471.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.220.000.000,00**
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Medan	83 %	88.75 %	30 Ruang	50 Ruang	83.5 -	88.4 -	**2.126.060.000,00**	**3.770.288.000,00**	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		**0,00**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**205.017.306.091,00**	**199.325.070.291,00**			**124.492.172.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	15 Ruang	15 Ruang	80.9 -	88.1 -	**8.975.481.536,00**	**7.331.253.536,00**	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	40 paket	45 paket	80.9 -	88.1 -	**24.697.345.681,00**	**24.697.345.681,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	40 paket	45 paket	80.9 -	88.1 -	**13.285.743.648,00**	**13.285.743.648,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	80.9 -	88.1 -	**18.752.500.000,00**	**18.752.500.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**15.000.000.000,00**
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	4 paket	4 paket	80.9 -	88.1 -	**352.800.000,00**	**352.800.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	80.9 -	88.1 -	**3.853.968.210,00**	**4.003.968.210,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.980.200,00**
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	300 orang	300 orang	80.9 -	88.1 -	**3.951.451.920,00**	**3.951.451.920,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	25 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	80.9 -	88.1 -	**2.797.994.796,00**	**2.797.994.796,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**557.924.500,00**
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	305 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	80.9 -	88.1 -	**108.888.267.800,00**	**104.690.260.000,00**	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler		**108.888.267.800,00**
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Medan	87 %	90.15 %	4 paket	4 paket	80.9 -	88.1 -	**19.461.752.500,00**	**19.461.752.500,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		**0,00**
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**23.178.245.659,00**	**22.877.189.394,00**			**6.692.160,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	2 unit	5 unit	85.7 -	88.4 -	**600.000.000,00**	**200.000.000,00**	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	1 paket	1 paket	85.7 -	88.4 -	**1.193.750.000,00**	**1.292.693.735,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	2000 orang	2000 orang	85.7 -	88.4 -	**3.193.372.943,00**	**3.193.372.943,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	741 Satuan Pendidikan	744 Satuan Pendidikan	85.7 -	88.4 -	**2.982.999.716,00**	**2.982.999.716,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.692.160,00**
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	741 Satuan Pendidikan	744 Satuan Pendidikan	85.7 -	88.4 -	**12.811.930.000,00**	**12.811.930.000,00**	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja		**0,00**
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Medan	80.5 %	84.87 %	2 paket	2 paket	85.7 -	88.4 -	**2.396.193.000,00**	**2.396.193.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**9.012.490.267,00**	**9.012.490.267,00**			**0,00**
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Medan	80 %	87.59 %	41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	83 -	89 -	**1.227.940.267,00**	**1.227.940.267,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Medan	80 %	87.59 %	33 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	83 -	89 -	**7.784.550.000,00**	**7.784.550.000,00**	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		**0,00**
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**											**592.847.120,00**	**592.847.120,00**			**0,00**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**											**592.847.120,00**	**592.847.120,00**			**0,00**
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah pengembangan kurikulum	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Medan	0 -	88.75 -	1 Dokumen	1 Dokumen	0 -	88.1 -	**353.373.560,00**	**353.373.560,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah pengembangan kurikulum	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Medan	0 -	88.75 -	0 Dokumen	5 Dokumen	0 -	88.1 -	**239.473.560,00**	**239.473.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**											**316.368.670,00**	**316.368.670,00**			**0,00**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**316.368.670,00**	**316.368.670,00**			**0,00**
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Medan	0 %	88.75 %	4 laporan	4 laporan	0 -	88.4 -	**316.368.670,00**	**316.368.670,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**28.048.619.960,00**	**26.613.154.567,00**			**4.085.025.000,00**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**15.829.995.000,00**	**16.248.945.000,00**			**3.057.000.000,00**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			**0,00**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	86 %	86.75 %	3 Objek	10 Objek	87 %	88.4 %	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**15.799.995.000,00**	**16.218.945.000,00**			**3.057.000.000,00**
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	86 %	89 %	1000 orang	10000 orang	88 -	88.1 -	**15.799.995.000,00**	**16.218.945.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.057.000.000,00**
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**											**7.802.124.960,00**	**7.802.124.960,00**			**1.028.025.000,00**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7.802.124.960,00**	**7.802.124.960,00**			**1.028.025.000,00**
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	86 %	89 %	3000 orang	3000 orang	88 -	88.1 -	**7.602.124.960,00**	**7.602.124.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.028.025.000,00**
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	86 %	89 %	10 Lembaga	10 Lembaga	88 -	88.1 -	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**											**400.000.000,00**	**78.037.367,00**			**0,00**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**400.000.000,00**	**78.037.367,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	81 %	82.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	83 -	88.4 -	**400.000.000,00**	**78.037.367,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**3.016.500.000,00**	**2.384.647.240,00**			**0,00**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**30.000.000,00**	**111.147.240,00**			**0,00**
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	0 %	85.24 %	10 Objek	10 Objek	0 -	88.1 -	**30.000.000,00**	**111.147.240,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**2.986.500.000,00**	**2.273.500.000,00**			**0,00**
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	0 %	85.24 %	18 Objek	18 Objek	0 -	89.75 -	**2.696.500.000,00**	**1.983.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	0 %	85.24 %	10 Objek	10 Objek	0 -	89.75 -	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	0 %	85.24 %	2 Objek	2 Objek	0 -	89.75 -	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**											**1.000.000.000,00**	**99.400.000,00**			**0,00**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**											**1.000.000.000,00**	**99.400.000,00**			**0,00**
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Permuseuman yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Pengelolaan museum Kabupaten/Kota	Kota Medan	0 %	85.24 %	4 unit	4 unit	2 -	90 -	**1.000.000.000,00**	**99.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**1.390.385.094.665,00**	**1.371.623.386.047,00**			**1.107.691.496.706,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**725.415.313.720,00**	**711.835.002.207,00**			**906.905.026.082,00**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**455.865.363.778,00**	**463.068.916.786,00**			**529.903.939.780,00**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**69.710.060,00**	**69.710.060,00**			**260.000.000,00**
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**19.710.060,00**	**19.710.060,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**180.000.000,00**
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.000.000,00**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**437.683.899.160,00**	**445.084.472.252,00**			**510.607.269.856,00**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	12 Orang/bulan	2984 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**437.647.989.160,00**	**445.048.562.252,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**510.571.359.856,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	10 laporan	10 laporan	100 Persen	100 Persen	**35.910.000,00**	**35.910.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**35.910.000,00**
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**200.000.000,00**	**0,00**			**116.500.000,00**
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**116.500.000,00**
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**512.289.868,00**	**763.594.508,00**			**917.442.366,00**
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**59.927.510,00**	**59.927.510,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**89.999.850,00**
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**93.019.800,00**	**93.019.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**179.999.869,00**
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**259.342.558,00**	**259.342.558,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**167.442.647,00**
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**0,00**	**188.794.640,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**130.000.000,00**
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**162.510.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**350.000.000,00**
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1.380.000.000,00**	**1.162.954.526,00**			**1.612.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	**1.380.000.000,00**	**0,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		**1.312.000.000,00**
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**0,00**	**1.162.954.526,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000.000,00**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14.522.532.680,00**	**14.477.292.680,00**			**15.022.540.280,00**
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.303.825.700,00**	**2.303.825.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.303.825.700,00**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.770.264.780,00**	**6.725.024.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.270.272.380,00**
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.448.442.200,00**	**5.448.442.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.448.442.200,00**
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.496.932.010,00**	**1.510.892.760,00**			**1.368.187.278,00**
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 unit	20 unit	100 %	100 %	**852.732.010,00**	**852.732.010,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**783.187.500,00**
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**284.999.778,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	145 unit	145 unit	100 %	100 %	**159.200.000,00**	**159.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000.000,00**
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**0,00**	**13.960.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**261.052.615.168,00**	**239.949.714.121,00**			**370.499.872.225,00**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**18.337.757.010,00**	**21.829.156.960,00**			**19.403.027.171,00**
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	**10.855.991.000,00**	**7.425.529.523,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		**0,00**
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	**0,00**	**3.294.642.352,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		**0,00**
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**0,00**	**1.515.819.125,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		**0,00**
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**404.928.850,00**	**274.800,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.258.286.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	43 unit	43 unit	100 %	100 %	**318.327.000,00**	**339.726.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**644.741.285,00**
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**6.758.510.160,00**	**9.253.165.160,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.499.999.886,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**242.714.858.158,00**	**218.105.357.161,00**			**351.023.485.054,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	37.697 orang	37.697 orang	100 %	100 %	**526.500.000,00**	**526.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**526.500.000,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	35.984 orang	35.984 orang	100 %	100 %	**82.584.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	34.27 orang	34.27 orang	100 %	100 %	**487.803.000,00**	**449.787.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	131.33 orang	131.33 orang	100 %	100 %	**1.501.387.192,00**	**1.501.387.192,00**	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.501.285.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	313.522 orang	310984 orang	100 %	100 %	**55.693.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1.709 orang	1.709 orang	100 %	100 %	**635.250.000,00**	**619.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**619.200.000,00**
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	232.409 orang	232.409 orang	100 %	100 %	**423.199.500,00**	**421.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**423.199.200,00**
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	457.947 orang	457947 orang	100 %	100 %	**13.565.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.130.000,00**
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	44.809 orang	44.809 orang	100 %	100 %	**3.313.104.500,00**	**3.160.616.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.900.000,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	93.283 orang	93.283 orang	100 %	100 %	**4.273.204.800,00**	**4.062.788.100,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.688.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	73.111 orang	73.111 orang	100 %	100 %	**38.478.550,00**	**38.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.403.550,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	0 Dokumen	2 Dokumen	0 %	100 %	**297.129.000,00**	**209.444.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**182.086.524,00**
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**0,00**	**22.360.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.743.881.000,00**	**1.743.881.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**994.246.700,00**
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	**174.500.000,00**	**468.086.100,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**268.086.100,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**162.360.000,00**	**166.160.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.753.550,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	41 orang	41 orang	100 %	100 %	**68.260.000,00**	**68.260.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**45.000.000,00**
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**72.126.000,00**	**18.926.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.072.112.700,00**	**2.152.993.900,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.233.746.000,00**
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**211.036.379.200,00**	**201.537.713.539,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**311.687.402.400,00**
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**93.318.000,00**	**93.318.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**15.020.662.116,00**	**228.240.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.856.945.000,00**
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**0,00**	**2.726.580,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**0,00**
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**293.342.000,00**	**293.342.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**293.342.000,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	93.283 orang	93.283 orang	100 %	100 %	**228.865.000,00**	**128.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**144.439.530,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	73.111 orang	73.111 orang	100 %	100 %	**89.107.100,00**	**33.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**34.431.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	41 orang	41 orang	100 %	100 %	**7.246.500,00**	**7.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**14.700.000,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**0,00**	**146.527.750,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**15.200.000,00**			**73.360.000,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	0 %	**0,00**	**15.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.360.000,00**
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**1.983.034.774,00**	**2.232.441.803,00**			**228.414.077,00**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**124.781.000,00**	**363.484.319,00**			**228.414.077,00**
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Kota Medan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	0 %	**124.781.000,00**	**363.484.319,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**228.414.077,00**
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.858.253.774,00**	**1.868.957.484,00**			**0,00**
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase SDMK sesuai Standar	Kota Medan	80 %	80 %	145 orang	145 orang	80 %	80 %	**1.858.253.774,00**	**1.868.957.484,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**6.514.300.000,00**	**6.583.929.497,00**			**6.272.800.000,00**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**6.364.800.000,00**	**6.395.775.000,00**			**6.272.800.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu yang Aktif	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**6.364.800.000,00**	**6.395.775.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		**6.272.800.000,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**149.500.000,00**	**188.154.497,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**149.500.000,00**	**188.154.497,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**725.415.313.720,00**	**711.835.002.207,00**			**906.905.026.082,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Puskesmas Amplas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**5.227.919.754,00**	**5.271.886.754,00**			**4.699.116.754,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**5.217.929.754,00**	**5.261.896.754,00**			**4.699.116.754,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**5.217.929.754,00**	**5.260.099.754,00**			**4.699.116.754,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 orang	1 orang	0 %	100 %	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 orang	1 orang	0 %	100 %	**5.410.000,00**	**5.410.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**52.600.000,00**	**54.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**154.828.000,00**	**154.828.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**20.900.000,00**	**22.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**142.800.000,00**	**143.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.699.116.754,00**	**4.758.191.754,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**4.699.116.754,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**57.925.000,00**	**3.420.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**200.000,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 orang	1 orang	0 %	100 %	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 orang	1 orang	0 %	100 %	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**6.100.000,00**	**20.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**30.800.000,00**	**50.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**1.797.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**1.797.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**9.990.000,00**	**9.990.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**9.990.000,00**	**9.990.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**5.227.919.754,00**	**5.271.886.754,00**			**4.699.116.754,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Puskesmas Belawan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.873.146.240,00**	**4.338.017.240,00**			**3.872.646.240,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.873.146.240,00**	**4.321.317.240,00**			**3.872.646.240,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.873.146.240,00**	**4.211.342.240,00**			**3.872.646.240,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**11.180.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**17.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**11.250.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**500.000,00**	**90.170.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**13.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**22.650.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**73.250.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.872.646.240,00**	**3.926.762.240,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.872.646.240,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.710.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**7.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**18.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**109.975.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**109.975.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**16.700.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**16.700.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**16.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												3.873.146.240,00	4.338.017.240,00			3.872.646.240,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. Puskesmas Bestari

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.681.014.483,00**	**2.039.078.483,00**			**1.681.014.483,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.681.014.483,00**	**2.036.398.483,00**			**1.681.014.483,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.681.014.483,00**	**1.932.292.483,00**			**1.681.014.483,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**10.650.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**13.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**4.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**34.816.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**11.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**13.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**71.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.681.014.483,00**	**1.714.124.483,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.681.014.483,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.112.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**10.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**15.840.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**15.050.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**104.106.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**104.106.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**2.680.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**2.680.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**2.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.681.014.483,00**	**2.039.078.483,00**			**1.681.014.483,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Puskesmas Bromo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.340.768.053,00**	**1.770.303.053,00**			**1.340.768.053,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.340.768.053,00**	**1.760.453.053,00**			**1.340.768.053,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.340.768.053,00**	**1.662.760.053,00**			**1.340.768.053,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**4.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.467.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**36.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**74.885.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**10.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**9.672.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**93.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.340.768.053,00**	**1.396.288.053,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.340.768.053,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.460.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**4.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**5.688.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**7.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**97.693.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**97.693.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**9.850.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**9.850.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**9.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.340.768.053,00**	**1.770.303.053,00**			**1.340.768.053,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Puskesmas Darussalam

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.121.961.768,00**	**2.551.496.768,00**			**2.121.961.768,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.121.961.768,00**	**2.532.596.768,00**			**2.121.961.768,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.121.961.768,00**	**2.518.005.768,00**			**2.121.961.768,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**7.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.620.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**15.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**10.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**6.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**114.364.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**29.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**72.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.121.961.768,00**	**2.196.961.768,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.121.961.768,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**29.560.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**13.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**14.591.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**14.591.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**18.900.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**18.900.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**18.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.121.961.768,00**	**2.551.496.768,00**			**2.121.961.768,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT. Puskesmas Desa Binjai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.887.284.973,00**	**2.154.714.973,00**			**1.653.614.973,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.867.484.973,00**	**2.134.914.973,00**			**1.653.614.973,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.867.484.973,00**	**2.056.364.973,00**			**1.653.614.973,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**12.880.000,00**	**12.880.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**20.400.000,00**	**21.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**95.740.000,00**	**95.740.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**11.100.000,00**	**11.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**25.600.000,00**	**25.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**99.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.653.614.973,00**	**1.724.514.973,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.653.614.973,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**300.000,00**	**300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**31.680.000,00**	**31.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**14.880.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**78.550.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**78.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**19.800.000,00**	**19.800.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**19.800.000,00**	**19.800.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.887.284.973,00**	**2.154.714.973,00**			**1.653.614.973,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT. Puskesmas Desa Lalang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.871.060.549,00**	**2.300.595.549,00**			**1.871.060.549,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.871.060.549,00**	**2.291.595.549,00**			**1.871.060.549,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.871.060.549,00**	**2.284.334.549,00**			**1.871.060.549,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**36.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.650.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**35.250.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**5.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**110.904.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**13.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**93.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.871.060.549,00**	**1.929.560.549,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.871.060.549,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.520.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**33.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**7.261.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**7.261.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**9.000.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**9.000.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**9.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.871.060.549,00**	**2.300.595.549,00**			**1.871.060.549,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT. Puskesmas Glugur Darat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**5.203.963.258,00**	**5.214.857.258,00**			**4.642.077.258,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**5.191.113.258,00**	**5.202.007.258,00**			**4.642.077.258,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**5.191.113.258,00**	**5.182.713.258,00**			**4.642.077.258,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**47.500.000,00**	**35.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**150.120.000,00**	**150.120.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	Dokumen	100 %	100 %	**18.700.000,00**	**30.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**119.250.000,00**	**121.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.642.077.258,00**	**4.698.845.258,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**4.642.077.258,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**57.986.000,00**	**3.418.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**400.000,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	Dokumen	100 %	100 %	**39.280.000,00**	**25.880.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**36.250.000,00**	**36.250.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**19.294.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**19.294.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**12.850.000,00**	**12.850.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**12.850.000,00**	**12.850.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**12.850.000,00**	**12.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**5.203.963.258,00**	**5.214.857.258,00**			**4.642.077.258,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT. Puskesmas Glugur Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.172.555.239,00**	**1.530.585.239,00**			**1.172.555.239,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.172.555.239,00**	**1.513.775.239,00**			**1.172.555.239,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.172.555.239,00**	**1.470.299.239,00**			**1.172.555.239,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**7.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**7.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**6.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**9.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**94.994.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**22.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**47.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.172.555.239,00**	**1.221.835.239,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.172.555.239,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.120.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**22.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**16.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**43.476.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**43.476.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**16.810.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**16.810.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**16.810.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.172.555.239,00**	**1.530.585.239,00**			**1.172.555.239,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT. Puskesmas Helvetia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**6.645.669.840,00**	**7.182.566.840,00**			**6.645.669.840,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**6.645.669.840,00**	**7.177.166.840,00**			**6.645.669.840,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**6.645.669.840,00**	**7.155.361.840,00**			**6.645.669.840,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**21.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**62.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**1.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**1.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**141.920.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**9.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**141.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**6.645.669.840,00**	**6.713.691.840,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**6.645.669.840,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**35.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**21.805.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**21.805.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**5.400.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**5.400.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**6.645.669.840,00**	**7.182.566.840,00**			**6.645.669.840,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. Puskesmas Kedai Durian

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.417.331.807,00**	**1.702.902.807,00**			**1.237.581.807,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.417.331.807,00**	**1.697.502.807,00**			**1.237.581.807,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.417.331.807,00**	**1.691.477.807,00**			**1.237.581.807,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**179.750.000,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.440.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**50.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**4.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**104.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**31.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**25.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**92.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.237.581.807,00**	**1.302.397.807,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.237.581.807,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.760.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**2.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**35.280.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**16.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**6.025.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**6.025.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**5.400.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**5.400.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												1.417.331.807,00	1.702.902.807,00		1.237.581.807,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT. Puskesmas Kota Matsum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.440.613.646,00**	**2.518.730.646,00**			**1.981.853.646,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.404.613.646,00**	**2.482.730.646,00**			**1.981.853.646,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.404.613.646,00**	**2.430.825.646,00**			**1.981.853.646,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**14.500.000,00**	**20.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**19.800.000,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**101.660.000,00**	**101.660.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**12.550.000,00**	**16.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**82.250.000,00**	**80.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.981.853.646,00**	**2.066.585.646,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.981.853.646,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**54.330.000,00**	**3.210.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**200.000,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**19.800.000,00**	**6.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.500.000,00**	**3.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**39.220.000,00**	**37.120.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**33.100.000,00**	**37.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**51.905.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**51.905.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**36.000.000,00**	**36.000.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**36.000.000,00**	**36.000.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.440.613.646,00**	**2.518.730.646,00**			**1.981.853.646,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT. Puskesmas Kampung Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.901.125.213,00**	**2.402.225.213,00**			**1.901.125.213,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.901.125.213,00**	**2.373.905.213,00**			**1.901.125.213,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.901.125.213,00**	**2.360.929.213,00**			**1.901.125.213,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**28.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.490.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**24.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**8.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**152.860.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**7.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**10.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**96.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.901.125.213,00**	**1.949.589.213,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.901.125.213,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.940.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**50.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**53.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**12.976.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**12.976.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**28.320.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**28.320.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**28.320.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.901.125.213,00**	**2.402.225.213,00**			**1.901.125.213,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT. Puskesmas Medan Area Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.437.775.972,00**	**1.663.420.972,00**			**1.233.885.972,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.437.775.972,00**	**1.644.220.972,00**			**1.233.885.972,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.437.775.972,00**	**1.629.265.972,00**			**1.233.885.972,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**24.400.000,00**	**24.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**9.600.000,00**	**5.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**11.800.000,00**	**9.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**115.520.000,00**	**115.520.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.100.000,00**	**23.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**67.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.233.885.972,00**	**1.296.385.972,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.233.885.972,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.480.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**4.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**11.010.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**28.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**14.955.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**14.955.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**19.200.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**19.200.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**19.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.437.775.972,00**	**1.663.420.972,00**			**1.233.885.972,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT. Puskesmas Mandala

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.563.294.603,00**	**3.606.847.603,00**			**3.105.747.603,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.558.493.603,00**	**3.602.046.603,00**			**3.105.747.603,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.558.493.603,00**	**3.601.043.603,00**			**3.105.747.603,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**8.760.000,00**	**8.760.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**54.100.000,00**	**55.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**100.000,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**133.176.000,00**	**133.176.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**18.200.000,00**	**18.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**25.710.000,00**	**26.910.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**121.000.000,00**	**121.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.105.747.603,00**	**3.169.357.603,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.105.747.603,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**50.690.000,00**	**2.940.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**100.000,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**100.000,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**810.000,00**	**11.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**16.800.000,00**	**29.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**1.003.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**1.003.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**4.801.000,00**	**4.801.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**4.801.000,00**	**4.801.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.801.000,00**	**4.801.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.563.294.603,00**	**3.606.847.603,00**			**3.105.747.603,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT. Puskesmas Martubung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.903.834.514,00**	**3.369.155.514,00**			**2.903.834.514,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.903.834.514,00**	**3.356.395.514,00**			**2.903.834.514,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.903.834.514,00**	**3.277.100.514,00**			**2.903.834.514,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**12.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**3.060.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**30.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**5.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**121.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**22.140.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**84.050.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.903.834.514,00**	**2.954.850.514,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.903.834.514,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**18.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**79.295.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**79.295.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**12.760.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**12.760.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**12.760.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.903.834.514,00**	**3.369.155.514,00**			**2.903.834.514,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT. Puskesmas Medan Denai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.170.088.383,00**	**2.521.293.383,00**			**2.091.758.383,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.170.088.383,00**	**2.494.513.383,00**			**2.091.758.383,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.170.088.383,00**	**2.462.518.383,00**			**2.091.758.383,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**9.130.000,00**	**9.130.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**16.800.000,00**	**19.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**8.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**49.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**68.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.091.758.383,00**	**2.180.518.383,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**2.091.758.383,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**2.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**53.920.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**10.700.000,00**	**10.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**31.995.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**31.995.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**26.780.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**26.780.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**26.780.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.170.088.383,00**	**2.521.293.383,00**			**2.091.758.383,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT. Puskesmas Medan Johor

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**5.144.728.114,00**	**5.574.263.114,00**			**5.144.728.114,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**5.144.728.114,00**	**5.557.513.114,00**			**5.144.728.114,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**5.144.728.114,00**	**5.497.183.114,00**			**5.144.728.114,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**7.780.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**22.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**9.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**62.130.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**6.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**26.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**84.030.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**5.144.728.114,00**	**5.235.618.114,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**5.144.728.114,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**11.025.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**17.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**60.330.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**60.330.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**16.750.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**16.750.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**16.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**5.144.728.114,00**	**5.574.263.114,00**			**5.144.728.114,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT. Puskesmas Medan Labuhan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.880.123.946,00**	**2.309.658.946,00**			**1.880.123.946,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.880.123.946,00**	**2.289.858.946,00**			**1.880.123.946,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.880.123.946,00**	**2.131.183.946,00**			**1.880.123.946,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**8.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**18.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**82.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**10.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**43.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.880.123.946,00**	**1.927.463.946,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.880.123.946,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**3.840.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**158.675.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**158.675.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**19.800.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**19.800.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**19.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.880.123.946,00**	**2.309.658.946,00**			**1.880.123.946,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT. Puskesmas Polonia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.684.085.803,00**	**2.968.518.803,00**			**2.646.235.803,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.684.085.803,00**	**2.963.398.803,00**			**2.646.235.803,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.684.085.803,00**	**2.948.822.803,00**			**2.646.235.803,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**18.960.000,00**	**18.960.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**16.600.000,00**	**17.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**8.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**72.572.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**6.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**9.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**66.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.646.235.803,00**	**2.686.435.803,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**2.646.235.803,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**1.940.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**4.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**28.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**18.625.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**14.576.000,00**		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											0,00	14.576.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		0,00
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**5.120.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**5.120.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**5.120.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.684.085.803,00**	**2.968.518.803,00**			**2.646.235.803,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT. Puskesmas Medan Sunggal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**4.003.650.520,00**	**4.504.750.520,00**			**4.003.650.520,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**4.003.650.520,00**	**4.493.950.520,00**			**4.003.650.520,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**4.003.650.520,00**	**4.437.006.520,00**			**4.003.650.520,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**7.980.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**31.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**104.186.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**33.820.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**118.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.003.650.520,00**	**4.076.150.520,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**4.003.650.520,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.970.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**11.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**14.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**56.944.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**56.944.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**10.800.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**10.800.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**10.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**4.003.650.520,00**	**4.504.750.520,00**			**4.003.650.520,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT. Puskesmas Padang Bulan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.082.899.171,00**	**2.528.996.171,00**			**1.992.119.171,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.082.899.171,00**	**2.494.796.171,00**			**1.992.119.171,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.082.899.171,00**	**2.382.120.171,00**			**1.992.119.171,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.580.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**42.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**90.780.000,00**	**84.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**12.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**16.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**100.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.992.119.171,00**	**2.052.150.171,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.992.119.171,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**21.060.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**23.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**112.676.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**112.676.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**34.200.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**34.200.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**34.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	2.082.899.171,00	2.528.996.171,00		1.992.119.171,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT. Puskesmas Pasar Merah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.113.865.274,00**	**2.207.534.274,00**			**1.742.233.274,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.104.415.274,00**	**2.198.084.274,00**			**1.742.233.274,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.104.415.274,00**	**2.174.071.274,00**			**1.742.233.274,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**13.500.000,00**	**15.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**102.960.000,00**	**102.960.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**24.050.000,00**	**24.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**99.000.000,00**	**100.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.742.233.274,00**	**1.822.209.274,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.742.233.274,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**22.702.000,00**	**2.782.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**400.000,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**27.800.000,00**	**27.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**24.200.000,00**	**30.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**24.013.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**24.013.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**9.450.000,00**	**9.450.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**9.450.000,00**	**9.450.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**9.450.000,00**	**9.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.113.865.274,00**	**2.207.534.274,00**			**1.742.233.274,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT. Puskesmas PB Selayang II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**4.097.039.285,00**	**4.666.219.285,00**			**4.093.439.285,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**4.097.039.285,00**	**4.663.539.285,00**			**4.093.439.285,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**4.097.039.285,00**	**4.559.467.285,00**			**4.093.439.285,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**3.600.000,00**	**21.960.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**2.390.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**45.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**67.364.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**6.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**46.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**155.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.093.439.285,00**	**4.178.309.285,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**4.093.439.285,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.424.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**17.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**9.820.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**104.072.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**104.072.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**2.680.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**2.680.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**2.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	4.097.039.285,00	4.666.219.285,00		4.093.439.285,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT. Puskesmas Pekan Labuhan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.640.782.163,00**	**2.106.103.163,00**			**1.640.782.163,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.640.782.163,00**	**2.070.103.163,00**			**1.640.782.163,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.640.782.163,00**	**2.052.204.163,00**			**1.640.782.163,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**34.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**3.350.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**28.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**123.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**20.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**81.546.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.640.782.163,00**	**1.696.598.163,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.640.782.163,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.510.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**37.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**17.899.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**17.899.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**36.000.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**36.000.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**36.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.640.782.163,00**	**2.106.103.163,00**			**1.640.782.163,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT. Puskesmas Pulo Brayan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.366.477.826,00**	**1.903.354.826,00**			**1.366.477.826,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.366.477.826,00**	**1.887.154.826,00**			**1.366.477.826,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.366.477.826,00**	**1.786.855.826,00**			**1.366.477.826,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**18.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**6.590.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**24.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**10.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**9.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**79.220.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**32.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**109.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.366.477.826,00**	**1.416.539.826,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.366.477.826,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.206.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**28.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**32.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**100.299.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**100.299.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**16.200.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**16.200.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**16.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.366.477.826,00**	**1.903.354.826,00**			**1.366.477.826,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPT. Puskesmas Rantang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.011.853.842,00**	**1.325.551.842,00**			**1.011.853.842,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.011.853.842,00**	**1.312.051.842,00**			**1.011.853.842,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.011.853.842,00**	**1.215.779.842,00**			**1.011.853.842,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**8.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.668.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**6.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**14.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**40.708.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**13.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**55.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.011.853.842,00**	**1.020.253.842,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.011.853.842,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.340.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**11.760.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**15.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**96.272.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**96.272.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**13.500.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**13.500.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**13.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.011.853.842,00**	**1.325.551.842,00**			**1.011.853.842,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPT. Puskesmas Sei Agul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.317.869.765,00**	**2.783.190.765,00**			**2.317.869.765,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.317.869.765,00**	**2.767.350.765,00**			**2.317.869.765,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.317.869.765,00**	**2.746.741.765,00**			**2.317.869.765,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**15.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**5.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**19.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**124.174.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**13.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**19.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**92.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.317.869.765,00**	**2.396.285.765,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.317.869.765,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.782.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**23.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**18.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**20.609.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**20.609.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**15.840.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**15.840.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**15.840.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.317.869.765,00**	**2.783.190.765,00**			**2.317.869.765,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPT. Puskesmas Sentosa Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.859.160.780,00**	**4.396.037.780,00**			**3.859.160.780,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.859.160.780,00**	**4.387.127.780,00**			**3.859.160.780,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.859.160.780,00**	**4.341.840.780,00**			**3.859.160.780,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**25.984.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**63.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**70.224.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**5.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**17.060.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**139.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.859.160.780,00**	**3.943.032.780,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.859.160.780,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.180.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**12.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**53.620.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**45.287.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**45.287.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**8.910.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**8.910.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**8.910.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.859.160.780,00**	**4.396.037.780,00**			**3.859.160.780,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPT. Puskesmas Sering

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.973.507.681,00**	**3.114.107.681,00**			**2.541.327.681,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.955.507.681,00**	**3.096.107.681,00**			**2.541.327.681,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.955.507.681,00**	**3.018.767.681,00**			**2.541.327.681,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**25.200.000,00**	**27.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**84.340.000,00**	**84.340.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**15.750.000,00**	**15.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**120.350.000,00**	**122.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.541.327.681,00**	**2.643.857.681,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.541.327.681,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**57.850.000,00**	**3.380.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**21.300.000,00**	**32.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**77.340.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**77.340.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.973.507.681,00**	**3.114.107.681,00**			**2.541.327.681,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 UPT. Puskesmas Simalingkar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.935.351.221,00**	**2.436.451.221,00**			**1.935.351.221,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.935.351.221,00**	**2.420.251.221,00**			**1.935.351.221,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.935.351.221,00**	**2.410.341.221,00**			**1.935.351.221,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**9.120.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**6.660.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**73.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**3.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**136.710.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**32.650.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**117.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.935.351.221,00**	**1.982.091.221,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.935.351.221,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**20.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**13.520.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**9.910.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**9.910.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**16.200.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**16.200.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**16.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.935.351.221,00**	**2.436.451.221,00**			**1.935.351.221,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 UPT. Puskesmas Simpang Limun

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.664.944.050,00**	**2.064.851.050,00**			**1.599.530.050,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.664.944.050,00**	**2.057.626.050,00**			**1.599.530.050,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.664.944.050,00**	**1.961.244.050,00**			**1.599.530.050,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 orang	1 orang	100 %	100 %	**90.000,00**	**4.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**29.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**8.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**86.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**11.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**16.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**89.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.599.530.050,00**	**1.650.044.050,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.599.530.050,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**47.024.000,00**	**2.710.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**2.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**12.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**25.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**96.382.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**96.382.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**7.225.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**7.225.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**7.225.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.664.944.050,00**	**2.064.851.050,00**			**1.599.530.050,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 UPT. Puskesmas Sukaramai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1.690.653.817,00**	**2.006.328.817,00**			**1.576.793.817,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1.690.653.817,00**	**1.997.658.817,00**			**1.576.793.817,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.690.653.817,00**	**1.909.435.817,00**			**1.576.793.817,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**8.090.000,00**	**8.090.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**16.900.000,00**	**18.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**400.000,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**400.000,00**	**400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**65.170.000,00**	**65.170.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**14.960.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**98.250.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.576.793.817,00**	**1.632.733.817,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.576.793.817,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.482.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**7.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**13.050.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**24.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**88.223.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**88.223.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**8.670.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**8.670.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**8.670.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**1.690.653.817,00**	**2.006.328.817,00**			**1.576.793.817,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 UPT. Puskesmas Sicanang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.323.301.184,00**	**2.752.836.184,00**			**2.349.184.967,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.323.301.184,00**	**2.745.636.184,00**			**2.349.184.967,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.323.301.184,00**	**2.654.700.184,00**			**2.349.184.967,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**18.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**2.520.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**14.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**113.164.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**13.900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**12.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**61.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.323.301.184,00**	**2.362.541.184,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.349.184.967,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.575.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**7.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**25.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**90.936.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**90.936.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**7.200.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**7.200.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**7.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.323.301.184,00**	**2.752.836.184,00**			**2.349.184.967,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 UPT. Puskesmas Rengas Pulau

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.510.881.936,00**	**3.573.821.936,00**			**3.072.721.936,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.493.781.936,00**	**3.556.721.936,00**			**3.072.721.936,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.493.781.936,00**	**3.536.871.936,00**			**3.072.721.936,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**4.770.000,00**	**4.770.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**41.800.000,00**	**46.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**116.620.000,00**	**116.620.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**9.100.000,00**	**9.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**103.100.000,00**	**103.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.072.721.936,00**	**3.143.571.936,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.072.721.936,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**50.570.000,00**	**2.960.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.600.000,00**	**5.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**21.300.000,00**	**34.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**19.850.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**19.850.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**17.100.000,00**	**17.100.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**17.100.000,00**	**17.100.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.510.881.936,00**	**3.573.821.936,00**			**3.072.721.936,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 UPT. Puskesmas Tegal Sari

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.731.543.103,00**	**2.907.281.103,00**			**2.406.181.103,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.713.543.103,00**	**2.889.281.103,00**			**2.406.181.103,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.713.543.103,00**	**2.862.993.103,00**			**2.406.181.103,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**24.800.000,00**	**27.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**43.370.000,00**	**122.860.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**38.950.000,00**	**39.970.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**80.800.000,00**	**81.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.406.181.103,00**	**2.522.081.103,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.406.181.103,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**50.640.000,00**	**2.980.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**200.000,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**100.000,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**14.552.000,00**	**8.552.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**15.900.000,00**	**19.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**26.288.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**26.288.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.731.543.103,00**	**2.907.281.103,00**			**2.406.181.103,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPT. Puskesmas Teladan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.618.452.670,00**	**3.047.987.670,00**			**2.552.368.887,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.618.452.670,00**	**3.041.906.670,00**			**2.552.368.887,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.618.452.670,00**	**3.040.884.670,00**			**2.552.368.887,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**7.100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.680.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**28.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**14.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**116.360.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**13.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**33.310.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**89.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**2.618.452.670,00**	**2.665.084.670,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**2.552.368.887,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**3.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**1.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**44.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**15.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**1.022.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**1.022.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**6.081.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**6.081.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**6.081.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.618.452.670,00**	**3.047.987.670,00**			**2.552.368.887,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPT. Puskesmas Terjun

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.523.017.028,00**	**3.952.552.028,00**			**3.523.017.028,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.523.017.028,00**	**3.937.852.028,00**			**3.523.017.028,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.523.017.028,00**	**3.936.775.928,00**			**3.523.017.028,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**31.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**8.370.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**27.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**11.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**111.009.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**23.420.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**84.599.900,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.523.017.028,00**	**3.566.227.028,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.523.017.028,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**6.600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**600.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**7.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**43.550.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**1.076.100,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**1.076.100,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**14.700.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**14.700.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**14.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.523.017.028,00**	**3.952.552.028,00**			**3.523.017.028,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 UPT. Puskesmas Titi Papan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.242.832.805,00**	**3.743.932.805,00**			**3.242.832.805,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.242.832.805,00**	**3.734.482.805,00**			**3.242.832.805,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.242.832.805,00**	**3.623.622.805,00**			**3.242.832.805,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											**0,00**	**15.750.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											**0,00**	**4.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											**0,00**	**38.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											**0,00**	**5.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**6.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**64.460.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**13.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**27.140.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**106.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.242.832.805,00**	**3.305.382.805,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.242.832.805,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**2.990.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**900.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**5.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**4.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**22.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**110.860.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**110.860.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**9.450.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**9.450.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**9.450.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.242.832.805,00**	**3.743.932.805,00**			**3.242.832.805,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0042 UPT. Puskesmas Tuntungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2.244.373.215,00**	**2.321.462.215,00**			**1.856.141.215,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2.233.433.215,00**	**2.310.522.215,00**			**1.856.141.215,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.233.433.215,00**	**2.295.003.215,00**			**1.856.141.215,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**22.260.000,00**	**22.260.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**18.800.000,00**	**19.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	0 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	100 %	**126.984.000,00**	**126.984.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**16.410.000,00**	**21.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**88.590.000,00**	**89.190.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**1.856.141.215,00**	**1.930.757.215,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**1.856.141.215,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**46.958.000,00**	**2.782.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**200.000,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**200.000,00**	**200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**4.260.000,00**	**16.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**12.180.000,00**	**24.880.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**15.519.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**15.519.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**10.940.000,00**	**10.940.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**10.940.000,00**	**10.940.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**10.940.000,00**	**10.940.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**2.244.373.215,00**	**2.321.462.215,00**			**1.856.141.215,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0043 UPT. Puskemas Medan Deli

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3.371.988.584,00**	**3.874.348.584,00**			**3.301.578.584,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3.371.988.584,00**	**3.847.708.584,00**			**3.301.578.584,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3.371.988.584,00**	**3.827.340.584,00**			**3.301.578.584,00**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**9.810.000,00**	**9.810.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**34.900.000,00**	**30.300.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	0 orang	0 orang	100 %	100 %	**11.500.000,00**	**12.460.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											**0,00**	**4.500.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											**0,00**	**105.542.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											**0,00**	**8.700.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											**0,00**	**25.340.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											**0,00**	**113.150.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**3.301.578.584,00**	**3.457.378.584,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		**3.301.578.584,00**
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											**0,00**	**3.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											**0,00**	**100.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											**0,00**	**1.000.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											**0,00**	**2.400.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											**0,00**	**12.110.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											**0,00**	**26.950.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**20.368.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**20.368.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0,00**	**26.640.000,00**			**0,00**
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**26.640.000,00**			**0,00**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											**0,00**	**26.640.000,00**	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		**0,00**
															Total :	**3.371.988.584,00**	**3.874.348.584,00**			**3.301.578.584,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Dr. Pirngadi Medan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**128.646.611.894,00**	**127.660.401.025,00**			**125.720.930.520,00**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**104.954.020.520,00**	**106.480.979.867,00**			**106.405.020.520,00**
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**3.654.000.000,00**	**3.824.514.402,00**			**5.105.000.000,00**
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**250.000.000,00**
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	13 unit	100 %	100 %	**3.558.000.000,00**	**3.728.514.402,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.855.000.000,00**
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.300.020.520,00**	**2.656.465.465,00**			**1.300.020.520,00**
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	58 unit	4 unit	100 %	100 %	**1.300.020.520,00**	**2.656.465.465,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.300.020.520,00**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**			**100.000.000.000,00**
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan Pelaksanaan Layanan BLUD	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 %	100 %	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	Pendapatan dari BLUD		**100.000.000.000,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**23.247.300.000,00**	**21.179.421.158,00**			**18.620.000.000,00**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**23.217.300.000,00**	**21.051.907.658,00**			**18.620.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	3 unit	100 %	100 %	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		**0,00**
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	25 unit	100 %	100 %	**7.647.300.000,00**	**2.224.955.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.000.000.000,00**
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.750.000.000,00**
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**11.870.000.000,00**	**15.126.952.658,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.870.000.000,00**
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0,00**	**97.513.500,00**			**0,00**
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											**0,00**	**97.513.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			**0,00**
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Persentase Penerapat INM dalam Faskes Tingkat Dasar dan Rujukan	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	82 %	82 %	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**445.291.374,00**	**0,00**			**695.910.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**445.291.374,00**	**0,00**			**695.910.000,00**
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase SDMK sesuai Standar	Kota Medan	80 %	80 %	20 orang	0 orang	80 %	80 %	**445.291.374,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**695.910.000,00**
															Total :	**128.646.611.894,00**	**127.660.401.025,00**			**125.720.930.520,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0044 RSUD H. Bachtiar Djafar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**25.830.671.337,00**	**18.131.835.759,00**			**25.830.671.337,00**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**25.830.671.337,00**	**18.131.835.759,00**			**25.830.671.337,00**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**11.500.803.606,00**	**5.293.970.228,00**			**8.500.000.000,00**
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**6.000.803.606,00**	**2.722.775.228,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.000.000.000,00**
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayaanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**5.500.000.000,00**	**2.571.195.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.500.000.000,00**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**14.329.867.731,00**	**12.837.865.531,00**			**17.330.671.337,00**
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**14.026.067.731,00**	**12.546.315.531,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.330.671.337,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**303.800.000,00**	**291.550.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**25.830.671.337,00**	**18.131.835.759,00**			**25.830.671.337,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0000 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**1.139.658.433.123,00**	**623.047.721.466,00**			**561.199.929.573,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**122.146.026.533,00**	**110.886.781.401,00**			**62.794.631.581,00**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**407.600.000,00**	**239.000.000,00**			**528.464.000,00**
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**201.400.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**349.680.000,00**
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**206.200.000,00**	**39.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**178.784.000,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**34.515.183.142,00**	**31.951.784.386,00**			**41.356.654.712,00**
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**29.961.183.142,00**	**30.034.552.303,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.897.220.712,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**4.554.000.000,00**	**1.917.232.083,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.459.434.000,00**
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.680.959.836,00**	**0,00**			**1.458.725.500,00**
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**552.669.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**558.725.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	100 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**400.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.000.000,00**
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	200 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**728.290.836,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**500.000.000,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4.229.874.660,00**	**2.733.438.620,00**			**2.679.608.241,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**51.053.760,00**	**51.053.760,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.907.220,00**
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	7 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.224.238.710,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**497.039.500,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**573.593.390,00**	**301.396.060,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**544.357.696,00**
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**863.091.000,00**	**863.091.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**153.031.825,00**
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**11.297.800,00**	**11.297.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.600.000,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	20 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.116.500.000,00**	**1.116.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.121.560.000,00**
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**390.100.000,00**	**390.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**312.112.000,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**18.348.140.250,00**	**19.148.289.750,00**			**476.722.200,00**
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**17.855.000.000,00**	**17.855.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	75 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**353.282.000,00**	**473.558.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**212.839.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	150 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**139.858.250,00**	**819.731.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**263.883.200,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17.524.410.917,00**	**17.524.410.917,00**			**13.464.067.720,00**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.135.500,00**	**10.135.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.112.000,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	36 laporan	36 laporan	100 Persen	100 Persen	**564.020.000,00**	**564.020.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**510.868.000,00**
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**318.400.000,00**	**318.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**448.000,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.631.855.417,00**	**16.631.855.417,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.943.639.720,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.439.857.728,00**	**39.289.857.728,00**			**2.830.389.208,00**
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**38.420.000,00**	**38.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.180.000,00**
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	239 unit	239 unit	100 Persen	100 Persen	**43.582.856.520,00**	**37.432.856.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.968.328.000,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	280 unit	280 unit	100 Persen	100 Persen	**518.700.000,00**	**518.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**520.000.000,00**
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**1.299.881.208,00**	**1.299.881.208,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**299.881.208,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**458.163.519.652,00**	**184.634.566.310,00**			**283.045.486.692,00**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**458.163.519.652,00**	**184.634.566.310,00**			**283.045.486.692,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	4650 M	0 M	72987 meter	1950000 meter	**31.742.650.000,00**	**21.693.381.890,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.152.390.300,00**
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	8 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	72987 meter	1950000 meter	**81.999.987.000,00**	**15.492.216.960,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.173.326.000,00**
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	10 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	1950000 meter	**138.374.902.000,00**	**41.293.308.474,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**94.495.097.672,00**
1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	6 unit	2 unit	72987 meter	1950000 meter	**73.646.938.000,00**	**47.511.574.281,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	4 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	1950000 meter	**2.008.360.000,00**	**0,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.507.184.000,00**
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	2 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	1950000 meter	**33.127.615.000,00**	**24.871.673.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.686.041.750,00**
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	15 Dokumen	4 Dokumen	72987 meter	1950000 meter	**12.130.950.000,00**	**10.774.710.845,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.304.320.000,00**
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	160 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	1950000 meter	**85.132.117.652,00**	**22.997.700.860,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.727.126.970,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**554.038.428.858,00**	**322.017.225.675,00**			**210.053.535.220,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**554.038.428.858,00**	**322.017.225.675,00**			**210.053.535.220,00**
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	4 Dokumen	12 Dokumen	121 Km	3279 Km	**3.119.400.000,00**	**12.791.654.811,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.619.120.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	93 Km	200 Km	121 Km	3279 Km	**6.606.300.000,00**	**6.715.775.035,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.603.920.000,00**
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	1 Km	1 Km	121 Km	3279 Km	**332.582.670.000,00**	**130.825.433.131,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.123.780.000,00**
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	16 Km	18 Km	121 Km	3279 Km	**44.579.352.000,00**	**8.402.018.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.233.419.000,00**
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	14 Km	11 Km	121 Km	3279 Km	**17.244.468.300,00**	**24.512.541.799,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.303.553.600,00**
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	1.4 Km	0 Km	121 Km	3279 Km	**4.707.192.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.078.188.000,00**
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	4 Jembatan	1 Jembatan	121 Km	3279 Km	**3.409.150.000,00**	**1.503.786.287,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.996.924.000,00**
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	3 Jembatan	2 Jembatan	121 Km	3279 Km	**12.002.830.000,00**	**7.203.104.654,00**	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.642.784.000,00**
1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	3.5 Km	0 Km	121 Km	3279 Km	**11.762.100.000,00**	**11.762.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.429.084.000,00**
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	36.8 Km	23 Km	121 Km	3279 Km	**67.937.674.800,00**	**68.213.519.500,00**	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.118.167.600,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	20 Km	10 Km	121 Km	3279 Km	**47.686.305.758,00**	**47.686.305.758,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**55.158.147.020,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	60 %	60 %	1 Jembatan	1 Jembatan	121 Km	3279 Km	**2.400.986.000,00**	**2.400.986.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.746.448.000,00**
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**5.310.458.080,00**	**5.509.148.080,00**			**5.306.276.080,00**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**3.505.750.000,00**	**3.505.750.000,00**			**3.501.568.000,00**
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah SDM Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat	Kota Medan	77 %	57 %	10 orang	0 orang	520 orang	300 orang	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat	Kota Medan	77 %	57 %	10 Lembaga	0 Lembaga	520 orang	300 orang	**401.500.000,00**	**401.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.784.000,00**
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah SDM Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat	Kota Medan	77 %	57 %	520 orang	0 orang	520 orang	300 orang	**3.011.250.000,00**	**3.011.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.000.784.000,00**
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**0,00**	**198.690.000,00**			**0,00**
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kelengkapan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kota Medan	57 %	57 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**0,00**	**198.690.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**1.804.708.080,00**	**1.804.708.080,00**			**1.804.708.080,00**
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Kota Medan	77 %	57 %	100 Paket Pekerjaan	70 Paket Pekerjaan	100 Persen	100 Persen	**1.804.708.080,00**	**1.804.708.080,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.804.708.080,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**52.510.914.578,00**	**52.510.914.578,00**			**41.519.072.005,00**
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**52.510.914.578,00**	**52.510.914.578,00**			**41.519.072.005,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**52.510.914.578,00**	**52.510.914.578,00**			**41.519.072.005,00**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	82 %	100 %	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	**52.510.914.578,00**	**52.510.914.578,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.519.072.005,00**
															Total :	**1.192.169.347.701,00**	**675.558.636.044,00**			**602.719.001.578,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0001 UPT. Wilayah Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**8.598.700.771,00**	**8.598.700.771,00**			**0,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**915.288.846,00**	**915.288.846,00**			**0,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**278.880.000,00**	**278.880.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**278.880.000,00**	**278.880.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**106.739.270,00**	**106.739.270,00**			**0,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.127.188,00**	**8.127.188,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**48.612.082,00**	**48.612.082,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**238.751.448,00**	**238.751.448,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1398 unit	1398 unit	100 Persen	100 Persen	**222.751.448,00**	**222.751.448,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**83.903.728,00**	**83.903.728,00**			**0,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	**71.040.000,00**	**71.040.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.863.728,00**	**12.863.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**207.014.400,00**	**207.014.400,00**			**0,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**7.140.000,00**	**7.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**199.874.400,00**	**199.874.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**4.760.208.925,00**	**4.760.208.925,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.760.208.925,00**	**4.760.208.925,00**			**0,00**
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	0 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	2358 meter	**4.760.208.925,00**	**4.760.208.925,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**2.923.203.000,00**	**2.923.203.000,00**			**0,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.923.203.000,00**	**2.923.203.000,00**			**0,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	100 %	100 %	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km	**2.923.203.000,00**	**2.923.203.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**8.598.700.771,00**	**8.598.700.771,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0002 UPT. Wilayah Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**9.325.884.412,00**	**9.325.884.412,00**			**0,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**863.686.171,00**	**863.686.171,00**			**0,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**210.912.000,00**	**210.912.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**210.912.000,00**	**210.912.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**183.322.527,00**	**183.322.527,00**			**0,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**116.322.527,00**	**116.322.527,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**217.761.516,00**	**217.761.516,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	853 unit	264 unit	100 Persen	100 Persen	**189.261.516,00**	**189.261.516,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**38.915.728,00**	**38.915.728,00**			**0,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.052.000,00**	**26.052.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.863.728,00**	**12.863.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**212.774.400,00**	**212.774.400,00**			**0,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	18 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**199.874.400,00**	**199.874.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**4.902.972.881,00**	**4.902.972.881,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.902.972.881,00**	**4.902.972.881,00**			**0,00**
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	18 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	2358 meter	**4.902.972.881,00**	**4.902.972.881,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**3.559.225.360,00**	**3.559.225.360,00**			**0,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**3.559.225.360,00**	**3.559.225.360,00**			**0,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	100 %	100 %	2 Km	0 Km	2 Km	2 Km	**3.559.225.360,00**	**3.559.225.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**9.325.884.412,00**	**9.325.884.412,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0003 UPT. Wilayah Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**8.166.996.457,00**	**8.166.996.457,00**			**0,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**868.001.271,00**	**868.001.271,00**			**0,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**270.816.000,00**	**270.816.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**270.816.000,00**	**270.816.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**184.162.207,00**	**184.162.207,00**			**0,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.137.200,00**	**8.137.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**116.025.007,00**	**116.025.007,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**343.629.336,00**	**343.629.336,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	130 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**35.250.000,00**	**35.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1187 unit	265 unit	100 Persen	100 Persen	**208.379.336,00**	**208.379.336,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**61.523.728,00**	**61.523.728,00**			**0,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	**48.660.000,00**	**48.660.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.863.728,00**	**12.863.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.870.000,00**	**7.870.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**7.870.000,00**	**7.870.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**4.775.792.186,00**	**4.775.792.186,00**			**0,00**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.775.792.186,00**	**4.775.792.186,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	15 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	1950 meter	**4.775.792.186,00**	**4.775.792.186,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**2.523.203.000,00**	**2.523.203.000,00**			**0,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.523.203.000,00**	**2.523.203.000,00**			**0,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	100 %	100 %	2 Km	1 Km	2 Km	2 Km	**2.523.203.000,00**	**2.523.203.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**8.166.996.457,00**	**8.166.996.457,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0004 UPT. Wilayah Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**8.274.182.532,00**	**8.274.182.532,00**			**0,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**873.789.971,00**	**873.789.971,00**			**0,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**270.816.000,00**	**270.816.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**270.816.000,00**	**270.816.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**184.162.207,00**	**184.162.207,00**			**0,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.137.200,00**	**8.137.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**116.025.007,00**	**116.025.007,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**363.446.036,00**	**363.446.036,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	130 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**35.250.000,00**	**35.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1190 unit	250 unit	100 Persen	100 Persen	**228.196.036,00**	**228.196.036,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.495.728,00**	**47.495.728,00**			**0,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	**34.632.000,00**	**34.632.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.863.728,00**	**12.863.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.870.000,00**	**7.870.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**7.870.000,00**	**7.870.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**4.877.139.061,00**	**4.877.139.061,00**			**0,00**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.877.139.061,00**	**4.877.139.061,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	16 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	2096 meter	**4.877.139.061,00**	**4.877.139.061,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**			**0,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**			**0,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	100 %	100 %	2 Km	1 Km	2 Km	2 Km	**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**8.274.182.532,00**	**8.274.182.532,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.0.00.01.0005 UPT. Wilayah Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**8.436.859.943,00**	**8.436.859.943,00**			**0,00**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1.056.081.093,00**	**1.056.081.093,00**			**0,00**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**278.880.000,00**	**278.880.000,00**			**0,00**
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**278.880.000,00**	**278.880.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**186.742.207,00**	**186.742.207,00**			**0,00**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**10.717.200,00**	**10.717.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**116.025.007,00**	**116.025.007,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**247.930.758,00**	**247.930.758,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	30 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**20.250.000,00**	**20.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1365 unit	256 unit	100 Persen	100 Persen	**227.680.758,00**	**227.680.758,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**134.783.728,00**	**134.783.728,00**			**0,00**
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	**121.920.000,00**	**121.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.863.728,00**	**12.863.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**207.744.400,00**	**207.744.400,00**			**0,00**
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**7.870.000,00**	**7.870.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**199.874.400,00**	**199.874.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**4.857.525.350,00**	**4.857.525.350,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4.857.525.350,00**	**4.857.525.350,00**			**0,00**
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Saluran Drainase Yang DItangani	Kota Medan	84 %	88 %	16 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	72987 meter	2096 meter	**4.857.525.350,00**	**4.857.525.350,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**			**0,00**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**			**0,00**
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Ditangani	Kota Medan	100 %	100 %	2 Km	1 Km	2 Km	2 Km	**2.523.253.500,00**	**2.523.253.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**8.436.859.943,00**	**8.436.859.943,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.19.02 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.19.02.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**897.372.888.522,00**	**1.115.082.554.698,00**			**429.614.482.800,00**
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**18.789.400.000,00**	**14.470.837.000,00**			**22.000.000.000,00**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**18.789.400.000,00**	**14.470.837.000,00**			**22.000.000.000,00**
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Persentase Fasilitasi Peningkatan Akses Air Minum Layak	Kota Medan	33.3 %	33.3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %	0 %	**100.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Akses Air Minum Layak	Kota Medan	33.3 %	33.3 %	500 SR	2144 SR	0 %	0 %	**18.689.400.000,00**	**14.470.837.000,00**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.000.000.000,00**
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**16.460.200.000,00**	**14.398.254.000,00**			**12.830.000.000,00**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**16.460.200.000,00**	**14.398.254.000,00**			**12.830.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Persentase Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat	Kota Medan	85.96 %	85.96 %	350 Rumah tangga	460 Rumah tangga	0 %	0 %	**16.460.200.000,00**	**14.398.254.000,00**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		**12.830.000.000,00**
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**539.285.438.923,00**	**663.988.285.858,00**			**305.884.482.800,00**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**539.285.438.923,00**	**663.988.285.858,00**			**305.884.482.800,00**
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara Secara Tertib, Andal, dan Berkualitas	Kota Medan	0 %	0 %	54 Bangunan Gedung	64 Bangunan Gedung	0 %	0 %	**41.100.000.000,00**	**42.517.512.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.000.000.000,00**
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara Secara Tertib, Andal, dan Berkualitas	Kota Medan	0 %	0 %	25 Bangunan Gedung	25 Bangunan Gedung	0 %	0 %	**5.000.000.000,00**	**6.961.367.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000.000,00**
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara Secara Tertib, Andal, dan Berkualitas	Kota Medan	0 %	0 %	20 Dokumen	20 Dokumen	0 %	0 %	**492.105.438.923,00**	**613.429.406.458,00**	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**233.876.482.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara Secara Tertib, Andal, dan Berkualitas	Kota Medan	0 %	0 %	1 Dokumen	2 Dokumen	0 %	0 %	**1.080.000.000,00**	**1.080.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.008.000.000,00**
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**322.437.849.599,00**	**421.825.177.840,00**			**88.600.000.000,00**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**322.437.849.599,00**	**421.825.177.840,00**			**88.600.000.000,00**
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang Ditata	Kota Medan	0 %	0 %	1 Kawasan	1 Kawasan	0 %	0 %	**305.537.567.579,00**	**406.685.038.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**87.500.000.000,00**
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang Ditata	Kota Medan	0 %	0 %	6 Dokumen	6 Dokumen	0 %	0 %	**16.900.282.020,00**	**15.140.139.020,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.100.000.000,00**
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**400.000.000,00**	**400.000.000,00**			**300.000.000,00**
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**400.000.000,00**	**400.000.000,00**			**300.000.000,00**
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	Kota Medan	22 %	22 %	3 Dokumen	4 Dokumen	0 %	0 %	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000.000,00**
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**68.607.699.969,00**	**57.593.270.927,00**			**85.253.222.607,00**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**47.883.699.969,00**	**43.990.296.927,00**			**37.049.222.607,00**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**51.000.000,00**	**51.000.000,00**			**200.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**22.950.453.487,00**	**22.160.642.394,00**			**23.939.553.487,00**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 %	100 %	152 Orang/bulan	152 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	**22.578.453.487,00**	**21.439.012.394,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.939.553.487,00**
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 %	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	**372.000.000,00**	**721.630.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.582.313.748,00**	**717.894.089,00**			**200.000.000,00**
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	3 paket	4 paket	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**854.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	433 orang	422 orang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**527.613.748,00**	**717.894.089,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	100 orang	100 orang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4.089.437.640,00**	**4.370.082.595,00**			**0,00**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	93 %	93 %	**81.191.650,00**	**81.191.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	6 paket	93 %	93 %	**800.000.000,00**	**1.115.471.355,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	4 paket	4 paket	93 %	93 %	**1.815.245.990,00**	**1.815.245.990,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	93 %	93 %	**750.000.000,00**	**550.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	93 %	93 %	**643.000.000,00**	**808.173.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**3.273.683.410,00**	**534.367.610,00**			**0,00**
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Kota Medan	100 %	100 %	50 unit	30 unit	100 Persen	100 Persen	**3.273.683.410,00**	**534.367.610,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14.529.782.260,00**	**14.549.282.260,00**			**12.709.669.120,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.000.000,00**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	5 laporan	5 laporan	100 %	100 %	**1.320.113.140,00**	**1.320.113.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	3 laporan	100 %	100 %	**13.047.669.120,00**	**13.067.169.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.547.669.120,00**
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.407.029.424,00**	**1.607.027.979,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	100 %	30 unit	30 unit	100 Persen	100 Persen	**1.114.409.424,00**	**1.304.407.979,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	100 %	72 unit	245 unit	100 Persen	100 Persen	**292.620.000,00**	**302.620.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**8.054.000.000,00**	**2.519.140.000,00**			**7.504.000.000,00**
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**800.000.000,00**	**400.000.000,00**			**800.000.000,00**
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Tersedia dan Terpelihara dengan Baik	Kota Medan	55.38 %	55.38 %	4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	0 Rumah	0 Rumah	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.000.000,00**
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Tersedia dan Terpelihara dengan Baik	Kota Medan	55.38 %	55.38 %	2 Unit Rumah	4 Unit Rumah	0 Rumah	0 Rumah	**400.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.000.000,00**
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**7.254.000.000,00**	**2.119.140.000,00**			**6.704.000.000,00**
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Capaian Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Kota Medan	55.38 %	55.38 %	2 laporan	20 laporan	0 %	0 %	**7.254.000.000,00**	**2.119.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.704.000.000,00**
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**12.670.000.000,00**	**11.083.834.000,00**			**40.700.000.000,00**
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**											**12.670.000.000,00**	**11.083.834.000,00**			**40.700.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kota Medan	33 %	33 %	70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	0 %	0 %	**12.420.000.000,00**	**11.023.834.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.000.000.000,00**
1	04	03	2.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kota Medan	33 %	33 %	140 Rumah tangga	120 Rumah tangga	0 %	0 %	**250.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**700.000.000,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**58.618.887.248,00**	**107.519.525.276,00**			**200.000.000.000,00**
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**											**58.618.887.248,00**	**107.519.525.276,00**			**200.000.000.000,00**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**58.618.887.248,00**	**107.519.525.276,00**			**200.000.000.000,00**
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Total Luas Tanah yang Tersedia bagi Pembangunan Kota	Kota Medan	64.71 %	64.71 %	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Ha	0 Ha	**58.618.887.248,00**	**107.519.525.276,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000.000,00**
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**35.626.536.938,00**	**1.718.036.938,00**			**5.555.000.000,00**
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**35.626.536.938,00**	**1.718.036.938,00**			**5.555.000.000,00**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**35.626.536.938,00**	**1.718.036.938,00**			**5.555.000.000,00**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Kota Medan	100 %	100 %	0 Ha	76.54 Ha	0 Hektar	0 Hektar	**35.626.536.938,00**	**1.718.036.938,00**	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.555.000.000,00**
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**235.000.000.000,00**	**228.121.254.000,00**			**0,00**
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**235.000.000.000,00**	**228.121.254.000,00**			**0,00**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**235.000.000.000,00**	**228.121.254.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah lapangan olahraga yang di bangun dan di pelihara	Kota Medan	0 %	50 %	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**235.000.000.000,00**	**228.121.254.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**1.295.226.012.677,00**	**1.510.034.641.839,00**			**720.422.705.407,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**60.220.900.337,00**	**47.354.907.571,00**			**64.157.291.232,00**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**21.732.352.160,00**	**13.934.849.490,00**			**28.752.357.383,00**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**25.907.000,00**	**24.464.200,00**			**48.342.750,00**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**25.907.000,00**	**24.464.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**48.342.750,00**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.177.379.630,00**	**10.344.096.961,00**			**18.735.188.101,00**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 %	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	100 %	100 %	**11.177.379.630,00**	**10.344.096.961,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.735.188.101,00**
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**889.835.000,00**	**542.400.000,00**			**1.428.650.000,00**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	3 paket	3 paket	100 %	100 %	**889.835.000,00**	**542.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.428.650.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**815.907.253,00**	**229.295.469,00**			**859.469.877,00**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**7.464.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.890.340,00**
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	12 paket	12 paket	100 %	100 %	**195.145.306,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**222.202.778,00**
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**223.161.816,00**	**27.047.574,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**142.413.216,00**
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	6 paket	6 paket	100 %	100 %	**118.284.221,00**	**102.612.785,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**142.937.493,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**49.951.110,00**	**43.235.110,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.950.750,00**
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	**5.500.000,00**	**5.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.050.000,00**
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	**216.400.000,00**	**51.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**249.025.300,00**
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**5.004.594.175,00**	**40.000.000,00**			**3.764.547.975,00**
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Kota Medan	100 %	100 %	9 unit	9 unit	100 %	100 %	**4.765.575.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.439.231.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Kota Medan	100 %	100 %	179 unit	179 unit	100 %	100 %	**239.018.275,00**	**40.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**325.316.475,00**
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**437.967.960,00**	**437.167.960,00**			**438.567.960,00**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	90 %	90 %	**270.017.000,00**	**269.617.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**270.017.000,00**
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	90 %	90 %	**167.950.960,00**	**167.550.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**168.550.960,00**
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.380.761.142,00**	**2.317.424.900,00**			**3.477.590.720,00**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	102 unit	102 unit	90 %	90 %	**3.183.801.142,00**	**2.296.614.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.277.140.720,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	79 unit	79 unit	90 %	90 %	**93.910.000,00**	**20.810.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.450.000,00**
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	90 %	90 %	**103.050.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**38.488.548.177,00**	**33.420.058.081,00**			**35.404.933.849,00**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**36.908.983.800,00**	**32.378.804.980,00**			**33.782.566.450,00**
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	12 Dokumen	12 Dokumen	98 Persen	98 Persen	**1.687.195.000,00**	**1.676.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.301.912.050,00**
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	50 orang	50 orang	98 Persen	98 Persen	**49.690.000,00**	**49.690.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**275.657.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	12 Dokumen	12 Dokumen	98 Persen	98 Persen	**473.350.000,00**	**360.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	1000 laporan	1000 laporan	98 Persen	98 Persen	**20.288.870.040,00**	**17.789.520.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.606.730.640,00**
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	500 laporan	500 laporan	98 Persen	98 Persen	**13.816.729.940,00**	**12.463.504.940,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.861.779.940,00**
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Cakupan pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	Kota Medan	98 %	98 %	542 unit	542 unit	98 Persen	98 Persen	**593.148.820,00**	**39.950.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**736.486.320,00**
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**1.536.664.377,00**	**1.041.253.101,00**			**1.579.467.399,00**
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Medan	85 %	85 %	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**203.150.000,00**	**26.600.000,00**	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**222.400.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Persentase pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Medan	85 %	85 %	4 laporan	4 laporan	85 Persen	85 Persen	**1.333.514.377,00**	**1.014.653.101,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.357.067.399,00**
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**											**42.900.000,00**	**0,00**			**42.900.000,00**
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Personil Satpol PP yang berkualitas sebagai PPNS	Kota Medan	85 %	85 %	2 laporan	2 laporan	2 orang	2 orang	**42.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.900.000,00**
															Total :	**60.220.900.337,00**	**47.354.907.571,00**			**64.157.291.232,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**47.884.621.891,00**	**38.724.624.684,00**			**53.679.301.534,00**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**30.432.407.391,00**	**27.283.336.784,00**			**39.284.302.405,00**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**183.050.000,00**	**107.700.000,00**			**149.117.600,00**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**123.050.000,00**	**47.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**95.837.600,00**
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	1 laporan	1 laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**53.280.000,00**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.599.430.069,00**	**22.437.613.506,00**			**27.001.566.402,00**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	160 Orang/bulan	160 Orang/bulan	100 %	100 %	**16.599.430.069,00**	**22.437.613.506,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.001.566.402,00**
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**712.425.000,00**	**712.425.000,00**			**636.096.600,00**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelaksanaan Layanan Kepegawaiaan	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	3 paket	3 paket	100 %	100 %	**712.425.000,00**	**712.425.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**636.096.600,00**
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.757.914.325,00**	**1.030.344.657,00**			**1.774.145.544,00**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**171.743.905,00**	**99.910.815,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**242.873.113,00**
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**323.030.800,00**	**174.127.472,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**349.658.092,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	4 paket	4 paket	100 %	100 %	**437.968.885,00**	**449.950.695,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**546.958.187,00**
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**216.525.675,00**	**96.045.675,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**124.882.798,00**
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**42.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**59.983.205,00**
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**251.080.000,00**	**210.310.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**416.601.149,00**
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**82.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**33.189.000,00**
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**233.565.060,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**7.357.635.916,00**	**286.519.740,00**			**5.658.445.779,00**
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	10 unit	10 unit	100 %	100 %	**433.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	4 unit	4 unit	100 %	100 %	**6.320.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.950.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	4 unit	4 unit	100 %	100 %	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.265.000,00**
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	40 unit	40 unit	100 %	100 %	**404.635.916,00**	**86.519.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**612.180.779,00**
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**986.488.060,00**	**887.489.860,00**			**1.079.040.480,00**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	**699.000.000,00**	**600.001.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**845.265.000,00**
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	**198.503.020,00**	**198.503.020,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**88.985.040,00**	**88.985.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.775.480,00**
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.835.464.021,00**	**1.821.244.021,00**			**2.985.890.000,00**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	2 unit	2 unit	76 %	76 %	**71.890.000,00**	**38.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.890.000,00**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	52 unit	52 unit	76 %	76 %	**2.293.574.021,00**	**1.662.824.021,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.644.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	35 unit	35 unit	76 %	76 %	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**70.000.000,00**
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	80 Nilai	80 Nilai	4 unit	4 unit	76 %	76 %	**400.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**17.452.214.500,00**	**11.441.287.900,00**			**14.394.999.129,00**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**16.352.297.300,00**	**10.973.332.900,00**			**14.038.799.129,00**
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah waktu menuju lokasi kebakaran semakin cepat	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	15 Menit	15 Menit	**12.468.680.800,00**	**9.135.538.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.868.257.400,00**
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	jumlah waktu menuju lokasi kebakaran semakin cepat	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Menit	15 Menit	**356.795.000,00**	**79.730.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	jumlah waktu menuju lokasi kebakaran semakin cepat	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	15 Menit	15 Menit	**1.885.517.500,00**	**914.662.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	jumlah waktu menuju lokasi kebakaran semakin cepat	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	300 orang	300 orang	15 Menit	15 Menit	**1.158.000.000,00**	**676.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**658.000.000,00**
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	jumlah waktu menuju lokasi kebakaran semakin cepat	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	7 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	15 Menit	15 Menit	**483.304.000,00**	**166.802.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**512.541.729,00**
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**79.700.000,00**	**0,00**			**0,00**
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	**79.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**											**31.147.200,00**	**0,00**			**0,00**
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi	Kota Medan	12 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12 laporan	12 laporan	**31.147.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**989.070.000,00**	**467.955.000,00**			**356.200.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kota Medan	8 Persen	8 Persen	1000 orang	1000 orang	840 orang	840 orang	**591.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Kota Medan	8 Persen	8 Persen	42 Desa/Kelurahan	42 Desa/Kelurahan	840 orang	840 orang	**397.320.000,00**	**467.955.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**356.200.000,00**
															Total :	**47.884.621.891,00**	**38.724.624.684,00**			**53.679.301.534,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**19.277.839.009,00**	**14.405.147.280,00**			**21.384.520.289,00**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**13.762.890.249,00**	**12.692.546.480,00**			**17.621.216.924,00**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7.429.698.010,00**	**7.429.698.010,00**			**9.998.944.369,00**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**7.429.698.010,00**	**7.429.698.010,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.998.944.369,00**
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**383.884.460,00**	**142.065.000,00**			**552.858.240,00**
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**249.936.000,00**	**142.065.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**439.504.800,00**
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	110 orang	124 orang	100 Persen	100 Persen	**133.948.460,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**113.353.440,00**
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**823.106.244,00**	**495.925.570,00**			**1.071.719.415,00**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.442.720,00**	**10.442.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.275.956,00**
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**26.730.525,00**	**15.245.529,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**33.256.919,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**78.765.273,00**	**43.906.421,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.038.045,00**
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**52.139.266,00**	**27.602.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.399.055,00**
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**655.028.460,00**	**398.728.460,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**874.749.440,00**
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**32.113.175,00**	**0,00**			**533.384.370,00**
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**32.113.175,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**533.384.370,00**
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.012.129.360,00**	**3.816.386.900,00**			**3.964.907.900,00**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**198.929.000,00**	**255.929.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**320.450.000,00**
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	63 Nilai (Predikat)	63 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.813.200.360,00**	**3.560.457.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.644.457.900,00**
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.081.959.000,00**	**808.471.000,00**			**1.499.402.630,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	26 unit	26 unit	100 Persen	100 Persen	**803.220.000,00**	**699.650.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**970.610.000,00**
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	53 unit	53 unit	100 Persen	100 Persen	**78.822.000,00**	**78.822.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**103.817.040,00**
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**199.917.000,00**	**29.999.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**424.975.590,00**
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**5.514.948.760,00**	**1.712.600.800,00**			**3.763.303.365,00**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**334.999.260,00**	**0,00**			**0,00**
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana dengan Rasio Tinggi yang Memperoleh Informasi	Kota Medan	100 %	100 %	1000 orang	1000 orang	670000 orang	670000 orang	**334.999.260,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**2.311.038.380,00**	**675.844.400,00**			**359.947.925,00**
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	3 Kawasan	3 Kawasan	391252 orang	391252 orang	**83.720.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	85 orang	85 orang	391252 orang	391252 orang	**302.960.960,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	391252 orang	391252 orang	**359.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	1000 orang	1000 orang	391252 orang	391252 orang	**255.336.090,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	347 unit	347 unit	391252 orang	391252 orang	**304.924.550,00**	**675.844.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**359.947.925,00**
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	3 Kawasan	3 Kawasan	391252 orang	391252 orang	**250.487.720,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah orang yang mendapat Pelatihan Mitigasi Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	391252 orang	391252 orang	**754.358.460,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**2.471.074.150,00**	**1.036.756.400,00**			**2.678.483.640,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Korban yang Berhasil Dievakuasi dan atau Diberikan Bantuan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	53300 orang	11150 orang	**1.358.376.000,00**	**519.766.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.491.696.000,00**
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Dievakuasi dan atau Diberikan Bantuan	Kota Medan	100 %	100 %	244565 orang	11150 orang	53300 orang	11150 orang	**1.112.698.150,00**	**516.990.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.186.787.640,00**
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**397.836.970,00**	**0,00**			**724.871.800,00**
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pelatihan Tanggap Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	151 Kelurahan	151 Kelurahan	**397.836.970,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**724.871.800,00**
															Total :	**19.277.839.009,00**	**14.405.147.280,00**			**21.384.520.289,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**138.542.337.354,00**	**112.143.278.595,00**			**117.184.983.896,00**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16.315.927.633,00**	**14.115.145.003,00**			**13.856.148.746,00**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**255.879.860,00**	**255.879.860,00**			**169.999.860,00**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**178.189.860,00**	**178.189.860,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.999.860,00**
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	**77.690.000,00**	**77.690.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**70.000.000,00**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.226.743.463,00**	**9.226.743.463,00**			**9.226.743.463,00**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 %	100 %	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	14 Bulan	14 Bulan	**9.226.743.463,00**	**9.226.743.463,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.226.743.463,00**
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**890.909.820,00**	**264.882.400,00**			**417.494.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	125 orang	127 orang	**393.014.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**187.500.000,00**
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan	100 %	100 %	145 orang	198 orang	125 orang	127 orang	**497.895.620,00**	**264.882.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**229.994.000,00**
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.455.766.140,00**	**1.123.058.890,00**			**827.119.508,00**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**65.900.630,00**	**65.900.630,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**89.997.746,00**
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	**187.661.400,00**	**187.661.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.445.892,00**
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	4 paket	4 paket	1 paket	1 paket	**256.971.260,00**	**234.264.010,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.917.470,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	**194.751.600,00**	**194.751.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**149.969.500,00**
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.000.000,00**
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	**687.481.250,00**	**377.481.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**271.788.900,00**
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1.112.651.050,00**	**387.651.050,00**			**514.190.390,00**
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**650.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	**193.000.000,00**	**118.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	24 unit	24 unit	100 %	100 %	**269.651.050,00**	**269.651.050,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**418.190.390,00**
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.149.956.800,00**	**1.845.803.840,00**			**1.845.699.740,00**
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**544.540.620,00**	**544.540.620,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**544.540.620,00**
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	**767.600.000,00**	**767.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**767.495.900,00**
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	6 laporan	6 laporan	100 %	100 %	**837.816.180,00**	**533.663.220,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**533.663.220,00**
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.224.020.500,00**	**1.011.125.500,00**			**854.901.785,00**
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	**253.820.500,00**	**253.820.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**224.695.715,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 unit	12 unit	100 %	100 %	**465.980.000,00**	**465.980.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**330.976.070,00**
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	70 unit	70 unit	100 %	100 %	**111.325.000,00**	**111.325.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**392.895.000,00**	**180.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.230.000,00**
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**92.227.779.784,00**	**80.937.898.553,00**			**80.019.508.800,00**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**92.227.779.784,00**	**80.937.898.553,00**			**80.019.508.800,00**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	70 %	70 %	213 orang	210 orang	70 Keluarga	70 Keluarga	**3.227.924.670,00**	**2.531.477.270,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.765.808.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	70 %	70 %	21 orang	21 orang	70 Keluarga	70 Keluarga	**378.567.000,00**	**239.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**239.400.000,00**
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	70 %	70 %	700 Lembaga	700 Lembaga	70 Keluarga	70 Keluarga	**88.431.917.914,00**	**78.167.021.283,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**78.014.300.400,00**
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	70 %	70 %	200 Sertifikat	200 Sertifikat	70 Keluarga	70 Keluarga	**189.370.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**19.603.742.823,00**	**10.993.469.163,00**			**17.405.804.120,00**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**19.203.742.823,00**	**10.993.469.163,00**			**17.305.805.334,00**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Medan	100 %	100 %	1500 orang	1500 orang	100 %	100 %	**499.995.000,00**	**212.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Medan	100 %	100 %	400 orang	400 orang	100 %	100 %	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.656.710,00**
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Medan	100 %	100 %	200 orang	200 orang	100 %	100 %	**1.036.700.000,00**	**519.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**506.800.000,00**
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Medan	100 %	100 %	600 orang	600 orang	100 %	100 %	**5.105.150.000,00**	**2.205.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.272.499.820,00**
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantar , lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Medan	100 %	100 %	700 orang	700 orang	100 %	100 %	**12.361.897.823,00**	**7.856.119.163,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.426.848.804,00**
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**400.000.000,00**	**0,00**			**99.998.786,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase peserta bimbingan sosial kepada keluarga bukan korban HIV/AIDS dan Napza lainnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	300 orang	300 orang	600 orang	600 orang	**400.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.998.786,00**
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**7.065.775.848,00**	**3.508.215.160,00**			**3.034.949.640,00**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**											**700.000.000,00**	**200.000.000,00**			**0,00**
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase jumlah jumlah anak-anak terlantar yang terjangkau / mendapat rujukan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak-anak terlantar yg dijangkau	Kota Medan	100 %	100 %	500 orang	500 orang	1000 orang	1000 orang	**700.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**6.365.775.848,00**	**3.308.215.160,00**			**3.034.949.640,00**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/ kota	Kota Medan	100 %	100 %	247318 orang	247318 orang	400 orang	400 orang	**1.109.390.688,00**	**520.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yg mendapatkan pengentasan kemiskinan	Kota Medan	100 %	100 %	64881 Keluarga	64881 Keluarga	400 Keluarga	400 Keluarga	**1.432.862.540,00**	**962.862.540,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.012.914.340,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	50 Keluarga	50 Keluarga	400 Keluarga	400 Keluarga	**1.200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000.000,00**
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kota Medan	100 %	100 %	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	**2.623.522.620,00**	**1.625.272.620,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.622.035.300,00**
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**3.329.111.266,00**	**2.588.550.716,00**			**2.868.572.590,00**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**2.192.203.716,00**	**1.890.025.716,00**			**2.194.094.800,00**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kota Medan	100 %	100 %	11204 orang	11204 orang	100 %	100 %	**899.999.800,00**	**612.971.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**999.983.200,00**
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kota Medan	100 %	100 %	400 orang	400 orang	100 %	100 %	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**194.111.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kota Medan	100 %	100 %	176 orang	176 orang	100 %	100 %	**1.092.203.916,00**	**1.077.053.916,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.000.000.000,00**
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**1.136.907.550,00**	**698.525.000,00**			**674.477.790,00**
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yg melaksanakan koordinasi dan sosialisasi	Kota Medan	100 %	100 %	5 Kampung	151 Kampung	40 Kampung	151 Kampung	**602.427.550,00**	**242.525.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**139.997.790,00**
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kapasitas relawan Taruna Siaga Bencana	Kota Medan	100 %	100 %	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	**534.480.000,00**	**456.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**534.480.000,00**
															Total :	**138.542.337.354,00**	**112.143.278.595,00**			**117.184.983.896,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.02 Dinas Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**20.611.745.003,00**	**16.105.371.502,00**			**23.284.991.041,00**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15.575.788.437,00**	**13.589.446.687,00**			**13.358.817.253,00**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**50.551.000,00**	**28.032.000,00**			**71.061.760,00**
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**50.551.000,00**	**28.032.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.061.760,00**
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.539.216.472,00**	**12.505.383.250,00**			**9.342.130.684,00**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.505.370.472,00**	**12.505.383.250,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.312.227.684,00**
2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**33.846.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.903.000,00**
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**472.340.000,00**	**0,00**			**250.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	07	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**39.840.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	140 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**184.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	75 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**248.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**250.000.000,00**
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**866.791.789,00**	**166.674.007,00**			**809.405.661,00**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**25.000.000,00**	**5.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.494.338,00**
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**242.941.789,00**	**72.606.507,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**304.272.563,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**20.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**109.998.710,00**
2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**49.990.000,00**	**3.010.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.500.000,00**
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	48 laporan	100 Persen	100 Persen	**38.700.000,00**	**15.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.700.000,00**
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**398.260.000,00**	**50.157.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**323.440.050,00**
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	200 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**11.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**416.557.690,00**	**0,00**			**408.092.968,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**140.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.875.993,00**
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	15 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**276.557.690,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**308.216.975,00**
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**897.916.100,00**	**879.548.040,00**			**2.028.128.280,00**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	16 laporan	16 laporan	100 Persen	100 Persen	**22.000.000,00**	**12.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.000.000,00**
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**240.000.000,00**	**238.831.940,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**310.178.035,00**
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	48 laporan	100 Persen	100 Persen	**635.916.100,00**	**628.716.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.687.950.245,00**
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**332.415.386,00**	**9.809.390,00**			**449.997.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**122.576.150,00**	**6.802.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.997.900,00**
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	40 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**109.839.236,00**	**3.007.290,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**											**94.394.116,00**	**0,00**			**0,00**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**											**94.394.116,00**	**0,00**			**0,00**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tenaga Kerja	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	16 Kegiatan	16 Kegiatan	**94.394.116,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**2.095.728.150,00**	**116.896.600,00**			**1.672.662.480,00**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**1.831.222.050,00**	**116.896.600,00**			**1.485.942.540,00**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Kota Medan	93 %	93 %	217 orang	32 orang	9.5 %	9.5 %	**1.486.339.750,00**	**116.896.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.335.942.540,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Kota Medan	93 %	93 %	80 Lembaga	0 Lembaga	9.5 %	9.5 %	**344.882.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**218.086.600,00**	**0,00**			**150.000.000,00**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persentase LPK yang terakreditasi	Kota Medan	93 %	93 %	60 Lembaga	0 Lembaga	13 %	13 %	**218.086.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**46.419.500,00**	**0,00**			**36.719.940,00**
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Kota Medan	93 %	93 %	16 Dokumen	0 Dokumen	1.97 %	1.97 %	**46.419.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.719.940,00**
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**740.684.213,00**	**249.541.815,00**			**705.136.458,00**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**296.975.970,00**	**108.747.040,00**			**294.735.728,00**
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja	Kota Medan	55 %	55 %	150 orang	0 orang	6.8 %	6.8 %	**103.320.470,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**105.170.460,00**
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja	Kota Medan	55 %	55 %	400 orang	400 orang	6.8 %	6.8 %	**107.322.040,00**	**107.322.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**107.322.040,00**
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja	Kota Medan	55 %	55 %	50 orang	0 orang	6.8 %	6.8 %	**86.333.460,00**	**1.425.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**82.243.228,00**
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**211.355.775,00**	**139.355.775,00**			**233.513.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	Kota Medan	55 %	55 %	1 Dokumen	0 Dokumen	35.7 %	35.7 %	**72.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**72.000.000,00**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	Kota Medan	55 %	55 %	150 orang	150 orang	35.7 %	35.7 %	**139.355.775,00**	**139.355.775,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**161.513.700,00**
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**											**232.352.468,00**	**1.439.000,00**			**176.887.030,00**
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase PMI bermasalah yang difasilitasi	Kota Medan	55 %	55 %	100 orang	0 orang	25 %	25 %	**232.352.468,00**	**1.439.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**176.887.030,00**
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**2.105.150.087,00**	**2.149.486.400,00**			**7.548.374.850,00**
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**2.105.150.087,00**	**2.149.486.400,00**			**7.548.374.850,00**
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Perubahan kasus perselisihan HI, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan	Kota Medan	93 %	93 %	150 Perkara	150 Perkara	8 %	8 %	**870.000.000,00**	**870.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**870.000.000,00**
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase Perubahan kasus perselisihan HI, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan	Kota Medan	93 %	93 %	165 Perkara	165 Perkara	8 %	8 %	**644.102.087,00**	**153.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**364.724.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase Perubahan kasus perselisihan HI, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan	Kota Medan	93 %	93 %	50 Lembaga	50 Lembaga	8 %	8 %	**591.048.000,00**	**126.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**265.649.900,00**
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perubahan kasus perselisihan HI, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan	Kota Medan	93 %	93 %	19842 orang	19842 orang	8 %	8 %	**0,00**	**999.986.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.048.000.000,00**
															Total :	**20.611.745.003,00**	**16.105.371.502,00**			**23.284.991.041,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**30.567.680.503,00**	**25.922.696.429,00**			**26.058.285.886,00**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**26.745.410.127,00**	**24.703.670.749,00**			**24.479.393.568,00**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**116.025.355,00**	**69.725.355,00**			**116.225.000,00**
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**69.725.355,00**	**69.725.355,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**116.225.000,00**
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**35.642.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**10.658.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20.790.743.782,00**	**20.623.796.782,00**			**20.617.799.119,00**
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**20.608.878.782,00**	**20.608.878.782,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.617.799.119,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**54.600.000,00**	**14.918.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**127.265.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**4.500.000,00**	**0,00**			**0,00**
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**712.510.705,00**	**263.158.350,00**			**0,00**
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**263.158.350,00**	**263.158.350,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**21.195.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	100 orang	100 orang	100 Persen	100 Persen	**351.832.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	50 orang	50 orang	100 Persen	100 Persen	**76.325.355,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.010.903.052,00**	**763.053.052,00**			**958.883.799,00**
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.279.500,00**	**19.279.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.365.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**41.424.342,00**	**41.424.342,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.242.419,00**
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**249.555.210,00**	**249.555.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**225.698.580,00**
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**77.394.000,00**	**77.394.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.526.000,00**
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**34.350.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**588.900.000,00**	**375.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**642.051.200,00**
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**798.154.273,00**	**9.014.250,00**			**97.177.690,00**
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**67.636.750,00**	**9.014.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	40 unit	40 unit	100 Persen	100 Persen	**720.214.275,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**97.177.690,00**
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**10.303.248,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.494.450.560,00**	**2.156.800.560,00**			**2.193.450.560,00**
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**300.240.000,00**	**300.240.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.240.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.194.210.560,00**	**1.856.560.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.893.210.560,00**
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**818.122.400,00**	**818.122.400,00**			**495.857.400,00**
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**38.420.000,00**	**38.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.420.000,00**
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 unit	20 unit	100 Persen	100 Persen	**459.910.000,00**	**459.910.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**238.270.000,00**
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**119.792.400,00**	**119.792.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**119.167.400,00**
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**796.200.041,00**	**373.122.627,00**			**338.055.000,00**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**322.142.556,00**	**87.180.852,00**			**338.055.000,00**
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**36.450.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**66.570.000,00**
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**285.692.556,00**	**87.180.852,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**271.485.000,00**
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**59.750.355,00**	**59.750.355,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**59.750.355,00**	**59.750.355,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**414.307.130,00**	**226.191.420,00**			**0,00**
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	256 orang	256 orang	Kegiatan	Kegiatan	**414.307.130,00**	**226.191.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**699.628.185,00**	**118.579.700,00**			**431.019.950,00**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**623.828.485,00**	**42.780.000,00**			**355.220.250,00**
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	6.14 Skor	6.14 Skor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**86.480.355,00**	**42.780.000,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.780.000,00**
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	6.14 Skor	6.14 Skor	9 Perangkat daerah	9 Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**537.348.130,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**312.440.250,00**
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**46.729.700,00**	**46.729.700,00**			**46.729.700,00**
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	6.14 Skor	6.14 Skor	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**46.729.700,00**	**46.729.700,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		**46.729.700,00**
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**29.070.000,00**	**29.070.000,00**			**29.070.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	6.14 Skor	6.14 Skor	70 orang	70 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	**29.070.000,00**	**29.070.000,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		**29.070.000,00**
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**136.900.710,00**	**136.900.710,00**			**0,00**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**136.900.710,00**	**136.900.710,00**			**0,00**
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	120 Keluarga	120 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**136.900.710,00**	**136.900.710,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**128.700.710,00**	**78.700.355,00**			**79.070.000,00**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**128.700.710,00**	**78.700.355,00**			**79.070.000,00**
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**50.000.355,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**78.700.355,00**	**78.700.355,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**79.070.000,00**
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**1.001.797.465,00**	**189.301.988,00**			**409.955.000,00**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**223.129.674,00**	**92.150.710,00**			**73.520.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Lembaga	Lembaga	**223.129.674,00**	**92.150.710,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.520.000,00**
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**778.667.791,00**	**97.151.278,00**			**336.435.000,00**
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	30 orang	30 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	**236.450.710,00**	**30.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.825.000,00**
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**129.001.710,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**88.460.000,00**
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**413.215.371,00**	**67.151.278,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**97.150.000,00**
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**1.059.043.265,00**	**322.420.300,00**			**320.792.368,00**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**111.845.639,00**	**42.720.000,00**			**42.720.000,00**
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	283 orang	283 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	**111.845.639,00**	**42.720.000,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.720.000,00**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**303.967.124,00**	**250.630.300,00**			**99.296.768,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	45 orang	45 orang	Layanan	Layanan	**152.336.824,00**	**99.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.296.768,00**
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	20 orang	20 orang	Layanan	Layanan	**151.630.300,00**	**151.630.300,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		**0,00**
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**643.230.502,00**	**29.070.000,00**			**178.775.600,00**
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	**35.234.855,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	100 orang	100 orang	Kegiatan	Kegiatan	**29.070.000,00**	**29.070.000,00**	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		**29.070.000,00**
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	0.02 %	0.02 %	5 Dokumen	5 Dokumen	Kegiatan	Kegiatan	**578.925.647,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**149.705.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**8.274.204.485,00**	**6.179.042.345,00**			**4.770.414.901,00**
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**8.274.204.485,00**	**6.179.042.345,00**			**4.770.414.901,00**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**8.274.204.485,00**	**6.179.042.345,00**			**4.770.414.901,00**
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**500.150.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	4 Lembaga	4 Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	**216.882.840,00**	**108.441.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**269.240.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	13 unit	13 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	**4.576.597.405,00**	**3.755.616.725,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.655.119.701,00**
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**288.635.000,00**	**288.635.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**292.240.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	2 laporan	2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	**267.510.710,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**315.548.000,00**
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Jumlah	4 Jumlah	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2.424.428.530,00**	**2.026.349.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**238.267.200,00**
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**15.992.139.805,00**	**12.764.403.471,00**			**12.966.887.097,00**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**1.056.708.040,00**	**467.400.000,00**			**467.400.000,00**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**286.577.395,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	Organisasi	Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	**266.277.040,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	**20.300.355,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**770.130.645,00**	**467.400.000,00**			**467.400.000,00**
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**95.126.730,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**38.478.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**35.220.355,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**65.449.560,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	**335.400.000,00**	**335.400.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**335.400.000,00**
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**132.000.000,00**	**132.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**132.000.000,00**
2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**29.978.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	68.5 %	68.5 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**38.478.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**6.344.683.449,00**	**5.026.407.946,00**			**4.979.926.200,00**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**1.368.377.018,00**	**1.127.218.000,00**			**1.324.246.200,00**
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**328.231.688,00**	**203.237.800,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.266.000,00**
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**258.980.200,00**	**258.980.200,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**258.980.200,00**
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**315.000.000,00**	**315.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**315.000.000,00**
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	**188.467.730,00**	**100.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	**27.697.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 Organisasi	1 Organisasi	1 laporan	1 laporan	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**250.000.000,00**
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**1.324.370.495,00**	**839.385.000,00**			**578.375.000,00**
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	31 unit	31 unit	0 orang	0 orang	**359.435.495,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.400.000,00**
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	14496 orang	14496 orang	0 orang	0 orang	**453.000.000,00**	**453.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**453.000.000,00**
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang di dayagunakan	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 laporan	1 laporan	0 orang	0 orang	**511.935.000,00**	**386.385.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**120.975.000,00**
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**3.082.015.600,00**	**2.771.054.946,00**			**2.788.555.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 orang	1 orang	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**2.706.794.000,00**	**2.706.794.000,00**	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**2.706.794.000,00**
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**115.700.600,00**	**32.475.946,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**81.761.000,00**
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 orang	1 orang	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**31.785.000,00**	**31.785.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 orang	1 orang	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**75.267.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**152.468.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**569.920.336,00**	**288.750.000,00**			**288.750.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	3 Organisasi	3 Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	**281.170.336,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**3.750.000,00**
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Medan	53.35 %	53.35 %	24 Kampung	24 Kampung	1 Dokumen	1 Dokumen	**285.000.000,00**	**285.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**285.000.000,00**
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**8.590.748.316,00**	**7.270.595.525,00**			**7.519.560.897,00**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**2.189.948.316,00**	**869.795.525,00**			**1.118.760.897,00**
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	**1.179.391.961,00**	**216.404.160,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**443.125.182,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**96.000.000,00**
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	**357.391.365,00**	**257.391.365,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**193.471.365,00**
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	20 unit	20 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**300.000.000,00**
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											**257.164.990,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**86.164.350,00**
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**6.400.800.000,00**	**6.400.800.000,00**			**6.400.800.000,00**
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**3.048.000.000,00**	**3.048.000.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**3.048.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Medan	90 %	90 %	1 laporan	1 laporan	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	**3.352.800.000,00**	**3.352.800.000,00**	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		**3.352.800.000,00**
Total :																**54.834.024.793,00**	**44.866.142.245,00**			**43.795.587.884,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**40.893.444.646,00**	**31.324.961.080,00**			**42.547.681.022,00**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**32.282.750.906,00**	**28.887.368.840,00**			**41.146.685.196,00**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**314.992.200,00**	**157.134.000,00**			**174.480.775,00**
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah aktivitas terkait pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Layanan	Layanan	**272.859.200,00**	**115.001.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**146.338.775,00**
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah aktivitas terkait pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 laporan	0 laporan	2 Layanan	Layanan	**42.133.000,00**	**42.133.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.142.000,00**
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**26.841.397.362,00**	**25.743.973.301,00**			**30.763.941.536,00**
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah aktivitas terkait Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	155 Orang/bulan	155 Orang/bulan	1 Layanan	1 Layanan	**26.841.397.362,00**	**25.743.973.301,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.763.941.536,00**
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**672.479.500,00**	**53.700.000,00**			**681.568.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	1 unit	1 unit	3 Layanan	Layanan	**97.900.000,00**	**46.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**97.724.000,00**
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	1 paket	0 paket	3 Layanan	Layanan	**139.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.500.000,00**
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah aktivitas terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	165 orang	1 orang	3 Layanan	Layanan	**435.079.500,00**	**7.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**330.344.950,00**
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.243.309.464,00**	**1.170.259.159,00**			**1.480.679.107,00**
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	5 paket	0 paket	8 Layanan	Layanan	**30.960.694,00**	**7.314.444,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.959.925,00**
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	7 paket	7 paket	8 Layanan	Layanan	**1.289.933.750,00**	**943.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**626.979.745,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	15 paket	15 paket	8 Layanan	Layanan	**54.703.255,00**	**54.703.255,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.702.108,00**
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 paket	3 paket	8 Layanan	Layanan	**383.071.815,00**	**28.276.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**338.002.886,00**
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	7 paket	7 paket	8 Layanan	Layanan	**112.366.450,00**	**16.968.760,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.077.030,00**
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 Dokumen	3 Dokumen	8 Layanan	Layanan	**9.517.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	12 laporan	12 laporan	8 Layanan	Layanan	**32.756.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah aktivitas terkait pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	12 laporan	1 laporan	8 Layanan	Layanan	**330.000.000,00**	**119.996.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**349.957.413,00**
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**179.883.500,00**	**149.883.500,00**			**249.898.897,00**
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 unit	3 unit	1 Layanan	1 Layanan	**179.883.500,00**	**149.883.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**249.898.897,00**
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**949.052.880,00**	**943.052.880,00**			**6.142.471.931,00**
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	2 laporan	2 laporan	3 Layanan	3 Layanan	**47.887.740,00**	**41.887.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 laporan	3 laporan	3 Layanan	3 Layanan	**440.400.000,00**	**440.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**440.400.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah aktivitas terkait Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	3 laporan	3 laporan	3 Layanan	3 Layanan	**460.765.140,00**	**460.765.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.682.071.931,00**
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.081.636.000,00**	**669.366.000,00**			**1.653.644.000,00**
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	2 unit	2 unit	4 Layanan	4 Layanan	**57.860.000,00**	**57.860.000,00**	Pajak Daerah		**87.180.000,00**
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	15 unit	15 unit	4 Layanan	4 Layanan	**521.640.000,00**	**143.880.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**521.640.000,00**
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	30 unit	30 unit	4 Layanan	4 Layanan	**136.950.000,00**	**102.440.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**194.890.000,00**
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah aktivitas terkait Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	7 Layanan	0 Layanan	1 unit	1 unit	4 Layanan	4 Layanan	**365.186.000,00**	**365.186.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**849.934.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**3.421.143.190,00**	**1.098.720.490,00**			**304.061.740,00**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**2.568.088.300,00**	**582.664.000,00**			**93.793.000,00**
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	4 laporan	1 laporan	6 Kegiatan	Kegiatan	**253.000.000,00**	**120.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	1 laporan	0 laporan	6 Kegiatan	Kegiatan	**448.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	1 unit	1 unit	6 Kegiatan	Kegiatan	**855.796.000,00**	**79.564.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	1 laporan	1 laporan	6 Kegiatan	Kegiatan	**609.892.300,00**	**254.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**93.793.000,00**
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah/kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	1 laporan	1 laporan	6 Kegiatan	Kegiatan	**400.800.000,00**	**129.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**853.054.890,00**	**516.056.490,00**			**210.268.740,00**
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	Kota Medan	3 Persentase	Persentase	13 laporan	0 laporan	90 Kegiatan	Kegiatan	**853.054.890,00**	**516.056.490,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**210.268.740,00**
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**2.887.763.450,00**	**215.423.700,00**			**467.660.640,00**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**											**187.520.000,00**	**0,00**			**0,00**
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	jumlah aktivitas terkait penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Kegiatan	Kegiatan	**187.520.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**2.700.243.450,00**	**215.423.700,00**			**467.660.640,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rawan pangan yang mendapat penanganan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait penanganan kerawanan pangan	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.700.243.450,00**	**215.423.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**467.660.640,00**
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**2.301.787.100,00**	**1.123.448.050,00**			**629.273.446,00**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**2.301.787.100,00**	**1.123.448.050,00**			**629.273.446,00**
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan	Kota Medan	94 Persentase	80 Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kegiatan	1 Kegiatan	**269.340.500,00**	**46.434.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**95.956.000,00**
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	jumlah aktivitas terkait pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan	Kota Medan	94 Persentase	80 Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.807.021.600,00**	**1.063.024.050,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**468.592.446,00**
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	jumlah aktivitas terkait pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan	Kota Medan	94 Persentase	80 Persentase	1 Dokuman	1 Dokuman	5 Kegiatan	1 Kegiatan	**225.425.000,00**	**13.990.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.725.000,00**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**7.043.174.647,00**	**2.563.191.726,00**			**967.373.704,00**
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**1.816.535.084,00**	**985.376.606,00**			**476.181.724,00**
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**199.907.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	jumlah layanan pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	130 unit	0 unit	1 Layanan	Layanan	**199.907.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**912.394.484,00**	**321.600.006,00**			**344.600.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	100 orang	100 orang	160 orang	160 orang	**645.565.708,00**	**201.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**201.600.000,00**
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	150 Kelompok	150 Kelompok	160 orang	160 orang	**192.329.068,00**	**120.000.006,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**143.000.000,00**
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah nelayan yang menerima layanan pemberdayaan	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	160 orang	160 orang	**74.499.708,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**692.906.100,00**	**663.776.600,00**			**131.581.724,00**
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah ikan yang tercatat di TPI	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	1 Layanan	3 Layanan	10 ton	0 ton	**692.906.100,00**	**663.776.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**131.581.724,00**
3	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**11.327.500,00**	**0,00**			**0,00**
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	persentase kelompok nelayan yang melaksanakan operasi penangkapan ikan sepanjang tahun	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	jumlah kapal 10 GT yang terdaftar	Kota Medan	90 Persentase	Persentase	2462 Rekomendasi	Rekomendasi	2462 unit	0 unit	**11.327.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**4.789.605.635,00**	**1.577.815.120,00**			**265.000.000,00**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**863.489.992,00**	**0,00**			**265.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	jumlah aktivitas terkait pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	0 Kelompok	0 Kelompok	1 Kegiatan	Kegiatan	**350.594.336,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	jumlah aktivitas terkait pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	60 Kelompok	0 Kelompok	1 Kegiatan	Kegiatan	**213.395.948,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.000.000,00**
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	jumlah aktivitas terkait pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	30 Kelompok	30 Kelompok	1 Kegiatan	Kegiatan	**74.499.708,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	jumlah aktivitas terkait pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	90 Kelompok	0 Kelompok	1 Kegiatan	Kegiatan	**225.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**3.926.115.643,00**	**1.577.815.120,00**			**0,00**
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait pengelolaan pembudidayaan ikan	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	6 unit	0 unit	1 Kegiatan	Kegiatan	**380.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait pengelolaan pembudidayaan ikan	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	Kegiatan	**3.466.847.643,00**	**1.499.947.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang melaksanakan pembudidayaan ikan secara konsisten sepanjang tahun	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	jumlah aktivitas terkait pengelolaan pembudidayaan ikan	Kota Medan	2 Persentase	Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	Kegiatan	**79.268.000,00**	**77.868.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**437.033.928,00**	**0,00**			**226.191.980,00**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**45.842.108,00**	**0,00**			**0,00**
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	persentase produk olahan hasil perikanan dari kelompok /usaha binaan yang layak dikonsumsi dan dipasarkan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	jumlah aktivitas pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahn dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kota Medan	95 Persentase	Persentase	5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1 Kegiatan	Kegiatan	**45.842.108,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**391.191.820,00**	**0,00**			**226.191.980,00**
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase produk olahan hasil perikanan dari kelompok /usaha binaan yang layak dikonsumsi dan dipasarkan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Medan	95 Persentase	Persentase	1 ton	0 ton	1 Kegiatan	Kegiatan	**196.876.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**70.818.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase produk olahan hasil perikanan dari kelompok /usaha binaan yang layak dikonsumsi dan dipasarkan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	jumlah aktivitas terkait penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Medan	95 Persentase	Persentase	10 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	1 Kegiatan	Kegiatan	**194.315.220,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**155.373.480,00**
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**7.706.779.136,00**	**3.433.030.774,00**			**1.513.123.152,00**
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**5.101.585.111,00**	**2.030.498.619,00**			**938.327.155,00**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**2.772.385.706,00**	**543.081.229,00**			**499.972.505,00**
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah aktivitas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kota Medan	1.2 Persentase	Persentase	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**220.073.330,00**	**220.073.330,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**159.877.625,00**
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah aktivitas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kota Medan	1.2 Persentase	Persentase	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.552.312.376,00**	**323.007.899,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**340.094.880,00**
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**1.994.366.805,00**	**1.487.417.390,00**			**438.354.650,00**
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jumlah aktivitas terkait Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	1.2 Persentase	Persentase	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Kegiatan	Kegiatan	**23.432.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.432.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah aktivitas terkait Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	1.2 Persentase	Persentase	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	Kegiatan	**1.970.934.805,00**	**1.487.417.390,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**414.922.650,00**
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**											**334.832.600,00**	**0,00**			**0,00**
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											**334.832.600,00**	**0,00**	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**771.875.603,00**	**163.200.000,00**			**0,00**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**771.875.603,00**	**163.200.000,00**			**0,00**
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	ketersediaan prasarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	jumlah aktivitas terkait pengembangan prasarana pertanian	Kota Medan	2 unit	0 unit	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Kegiatan	Kegiatan	**264.975.603,00**	**0,00**	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	ketersediaan prasarana yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk mendukung kegiatan produksi pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah aktivitas terkait pengembangan prasarana pertanian	Kota Medan	2 unit	0 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kegiatan	Kegiatan	**506.900.000,00**	**163.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**897.386.647,00**	**504.243.997,00**			**301.114.873,00**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**											**59.125.073,00**	**0,00**			**60.220.120,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	Jumlah kader zoonosis	jumlah aktivitas terkait penjaminan kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	Kota Medan	80 Persentase	Persentase	1 orang	0 orang	1 Kegiatan	Kegiatan	**59.125.073,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.220.120,00**
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**507.483.997,00**	**504.243.997,00**			**95.075.298,00**
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah aktivitas terkait pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Kota Medan	80 Persentase	Persentase	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**507.483.997,00**	**504.243.997,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**95.075.298,00**
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**330.777.577,00**	**0,00**			**145.819.455,00**
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah aktivitas terkait penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kota Medan	80 Persentase	Persentase	21 laporan	0 laporan	1 Kegiatan	Kegiatan	**188.925.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**98.594.540,00**
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	persentase kejadian penyakit hewan menular yang dicegah dan ditanggulangi	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	jumlah aktivitas terkait penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kota Medan	80 Persentase	Persentase	1 produk	0 produk	1 Kegiatan	Kegiatan	**141.852.277,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.224.915,00**
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**935.931.775,00**	**735.088.158,00**			**273.681.124,00**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**935.931.775,00**	**735.088.158,00**			**273.681.124,00**
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kota Medan	3 Kelompok	3 Kelompok	4 unit	4 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**621.828.360,00**	**611.028.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**79.743.760,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kota Medan	3 Kelompok	3 Kelompok	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**204.873.662,00**	**21.617.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**131.882.200,00**
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	nilai kelompok tani yang ditetapkan secara periodik	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah aktivitas terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kota Medan	3 Kelompok	3 Kelompok	4 unit	1 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**109.229.753,00**	**102.442.598,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.055.164,00**
															Total :	**55.643.398.429,00**	**37.321.183.580,00**			**45.028.177.878,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**4.563.990.000,00**	**3.099.990.000,00**			**5.745.387.600,00**
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**4.563.990.000,00**	**3.099.990.000,00**			**5.745.387.600,00**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											**4.563.990.000,00**	**3.099.990.000,00**			**5.745.387.600,00**
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Volume sampah yang ditangani	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Kota Medan	468250.36 ton	465.34 ton	1259 Ton/hari	245 Ton/hari	65 Persen	0 Persen	**800.000.000,00**	**600.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**800.000.000,00**
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Volume sampah yang ditangani	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Kota Medan	468250.36 ton	465.34 ton	1259 Ton/hari	425 Ton/hari	65 Persen	0 Persen	**550.000.000,00**	**400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.630.000.000,00**
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Kota Medan	468250.36 ton	465.34 ton	9 Dokumen	9 Dokumen	65 Persen	0 Persen	**1.106.000.000,00**	**392.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**650.000.000,00**
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Volume sampah yang ditangani	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Kota Medan	468250.36 ton	465.34 ton	1 unit	1 unit	65 Persen	0 Persen	**2.107.990.000,00**	**1.707.990.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.665.387.600,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**101.221.142.964,00**	**67.487.690.392,00**			**88.668.344.130,00**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**81.541.290.359,00**	**50.415.928.882,00**			**70.109.718.620,00**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**261.800.000,00**	**55.800.000,00**			**62.050.000,00**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**261.800.000,00**	**55.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.050.000,00**
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**19.869.904.249,00**	**19.869.904.249,00**			**23.092.562.578,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	135 Orang/bulan	135 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**19.869.904.249,00**	**19.869.904.249,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.092.562.578,00**
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**346.159.000,00**	**0,00**			**412.995.700,00**
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**201.159.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**267.995.700,00**
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	20 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**145.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**145.000.000,00**
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**23.541.445.261,00**	**17.737.453.697,00**			**23.257.996.109,00**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**26.655.775,00**	**13.723.903,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.987.960,00**
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**125.393.977,00**	**65.871.331,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**299.126.303,00**
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**68.100.954,00**	**34.405.753,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**52.888.125,00**
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**21.627.035.715,00**	**16.401.248.165,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.296.426.671,00**
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	2 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**409.511.840,00**	**260.061.545,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**304.345.050,00**
2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 paket	6 paket	100 Persen	100 Persen	**62.445.000,00**	**62.445.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.000.000,00**
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	45 laporan	50 laporan	100 Persen	100 Persen	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.225.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	150 laporan	150 laporan	100 Persen	100 Persen	**919.302.000,00**	**596.698.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**514.996.400,00**
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**246.000.000,00**	**246.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**640.000.000,00**
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**25.601.580.160,00**	**3.011.056.600,00**			**11.044.532.258,00**
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	97 unit	14 unit	100 Persen	100 Persen	**25.246.000.000,00**	**2.214.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.890.773.000,00**
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	56 unit	65 unit	100 Persen	100 Persen	**355.580.160,00**	**797.056.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.153.759.258,00**
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.063.948.336,00**	**855.944.336,00**			**1.101.011.975,00**
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.200.000,00**	**17.696.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.997.000,00**
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	3 laporan	3 laporan	100 Persen	100 Persen	**334.770.936,00**	**334.770.936,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.487.575,00**
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	13 laporan	13 laporan	100 Persen	100 Persen	**723.977.400,00**	**503.477.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**770.527.400,00**
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.776.453.353,00**	**8.805.770.000,00**			**11.030.570.000,00**
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	6 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**205.770.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**226.280.000,00**
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	76 unit	76 unit	100 Persen	100 Persen	**9.613.760.000,00**	**7.960.340.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.717.610.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	71 unit	202 unit	100 Persen	100 Persen	**306.000.000,00**	**377.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	2 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**524.093.353,00**	**305.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**923.250.000,00**
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	95 Persen	77 unit	82 unit	100 Persen	100 Persen	**126.830.000,00**	**163.430.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**163.430.000,00**
2	**11**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**80.000.000,00**	**80.000.000,00**			**108.000.000,00**
2	11	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase cakupan penataan organisasi	Kota Medan	82.82 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	40 Dokumen	40 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**108.000.000,00**
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**956.006.200,00**	**956.006.200,00**			**578.905.330,00**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**363.526.200,00**	**227.350.800,00**			**243.647.340,00**
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Kota Medan	80 Persen	100 Persen	3 Dokuman	2 Dokuman	2 Dokumen	2 Dokumen	**363.526.200,00**	**227.350.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**243.647.340,00**
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**592.480.000,00**	**728.655.400,00**			**335.257.990,00**
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	Kota Medan	80 Persen	100 Persen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**592.480.000,00**	**728.655.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**335.257.990,00**
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**4.654.311.340,00**	**3.689.119.525,00**			**5.072.251.590,00**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**4.544.886.340,00**	**3.581.644.525,00**			**4.716.269.355,00**
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	**1.090.172.575,00**	**982.062.850,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.038.247.815,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	**578.398.140,00**	**103.014.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**463.856.540,00**
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	**2.876.315.625,00**	**2.496.567.675,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.214.165.000,00**
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**108.225.000,00**	**106.275.000,00**			**340.052.235,00**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	1 laporan	80 Persen	100 Persen	**108.225.000,00**	**106.275.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**340.052.235,00**
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**15.930.000,00**
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 Dokumen	1 Dokumen	40 Persen	40 Persen	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.930.000,00**
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**1.210.153.560,00**	**650.480.000,00**			**1.223.719.670,00**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**1.210.153.560,00**	**650.480.000,00**			**1.223.719.670,00**
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Kota Medan	30.27 Indeks	30 Indeks	5 Ha	3 Ha	5 Hektar	2 Hektar	**200.480.000,00**	**400.480.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**471.756.000,00**
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Kota Medan	30.27 Indeks	30 Indeks	100 orang	0 orang	5 Hektar	2 Hektar	**59.673.560,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Kota Medan	30.27 Indeks	30 Indeks	4 unit	2 unit	5 Hektar	2 Hektar	**950.000.000,00**	**250.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**751.963.670,00**
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**51.519.725,00**	**51.519.725,00**			**0,00**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**											**51.519.725,00**	**51.519.725,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	Kota Medan	80 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	100 Persen	**51.519.725,00**	**51.519.725,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**654.846.440,00**	**179.752.380,00**			**300.000,00**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**654.846.440,00**	**179.752.380,00**			**300.000,00**
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Kota Medan	80 Persen	80 Persen	100 Dokumen	100 Dokumen	80 Persen	80 Persen	**176.152.380,00**	**176.152.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000,00**
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Kota Medan	80 Persen	80 Persen	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	80 Persen	80 Persen	**478.694.060,00**	**3.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**694.932.780,00**	**694.932.780,00**			**1.287.268.580,00**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**694.932.780,00**	**694.932.780,00**			**1.287.268.580,00**
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**190.561.700,00**	**190.561.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**316.716.430,00**
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	1500 orang	2250 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**504.371.080,00**	**504.371.080,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**970.552.150,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**199.190.680,00**	**199.190.680,00**			**224.404.000,00**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**199.190.680,00**	**199.190.680,00**			**224.404.000,00**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kota Medan	80 Persen	80 Persen	750 Entitas	400 Entitas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**199.190.680,00**	**199.190.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**224.404.000,00**
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**183.550.340,00**	**100.790.340,00**			**84.170.000,00**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**183.550.340,00**	**100.790.340,00**			**84.170.000,00**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 Pengaduan	50 Pengaduan	100 Persen	100 Persen	**183.550.340,00**	**100.790.340,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**84.170.000,00**
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**11.075.341.540,00**	**10.549.969.880,00**			**10.087.606.340,00**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**11.075.341.540,00**	**10.549.969.880,00**			**10.087.606.340,00**
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yg terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	72 Persen	72 Persen	85 Kelompok	85 Kelompok	72 Persen	72 Persen	**965.500.000,00**	**865.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.100.000.000,00**
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yg terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	72 Persen	72 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	72 Persen	72 Persen	**2.559.888.000,00**	**2.134.516.340,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.332.234.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase volume sampah yg terkelola	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	72 Persen	72 Persen	547000 ton	547000 ton	72 Persen	72 Persen	**7.162.803.540,00**	**7.162.803.540,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.162.803.540,00**
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Persentase volume sampah yg terkelola	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	72 Persen	72 Persen	1 laporan	1 laporan	72 Persen	72 Persen	**387.150.000,00**	**387.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**492.568.000,00**
															Total :	**105.785.132.964,00**	**70.587.680.392,00**			**94.413.731.730,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**45.367.780.952,00**	**31.757.446.666,00**			**41.746.193.591,00**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**35.979.845.057,00**	**28.187.411.266,00**			**35.832.916.591,00**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**153.883.516,00**	**129.475.000,00**			**216.095.255,00**
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	57 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**138.475.000,00**	**129.475.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**210.000.000,00**
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.500.000,00**
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	26 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.408.516,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.595.255,00**
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.412.386.631,00**	**15.364.362.132,00**			**21.099.521.790,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**15.367.315.231,00**	**15.364.362.132,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.062.337.590,00**
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**15.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.500.000,00**
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**16.632.150,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.515.150,00**
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.421.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.998.000,00**
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	18 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.017.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.171.050,00**
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**181.800.000,00**	**180.000.000,00**			**181.800.000,00**
2	12	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**181.800.000,00**	**180.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**181.800.000,00**
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.675.840.000,00**	**48.375.000,00**			**250.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 unit	1 unit	100 Persen	0 Persen	**469.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**689.825.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	12	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 orang	7 orang	100 Persen	0 Persen	**20.790.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 orang	300 orang	100 Persen	0 Persen	**213.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 orang	150 orang	100 Persen	0 Persen	**282.425.000,00**	**48.375.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.000.000,00**
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**7.271.895.790,00**	**2.653.636.334,00**			**3.561.689.366,00**
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.982.646,00**
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	5 paket	100 Persen	0 Persen	**4.885.577.150,00**	**1.076.365.264,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.942.592.650,00**
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**204.284.170,00**	**204.284.170,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**279.697.950,00**	**148.796.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**279.084.070,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	8 paket	100 Persen	0 Persen	**280.191.520,00**	**163.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**139.000.000,00**
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**38.825.000,00**	**34.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.560.000,00**
2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 paket	3 paket	100 Persen	0 Persen	**260.500.000,00**	**100.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**145.000.000,00**
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**37.750.000,00**	**37.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.000.000,00**
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**476.600.000,00**	**281.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**396.000.000,00**
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	0 Dokumen	2500 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**395.720.000,00**	**195.720.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**195.720.000,00**
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**312.750.000,00**	**312.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**312.750.000,00**
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**165.912.000,00**	**0,00**			**112.479.000,00**
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	40 unit	0 Persen	0 Persen	**68.512.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.479.000,00**
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	4 unit	0 Persen	0 Persen	**97.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.000.000,00**
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.323.113.480,00**	**9.323.113.480,00**			**9.283.567.680,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**172.150.000,00**	**172.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**136.185.000,00**
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	36 laporan	36 laporan	100 Persen	0 Persen	**689.640.000,00**	**689.640.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**686.059.200,00**
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**8.461.323.480,00**	**8.461.323.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.461.323.480,00**
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.795.013.640,00**	**488.449.320,00**			**1.127.763.500,00**
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	4 unit	0 Persen	0 Persen	**225.360.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**220.820.000,00**
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	36 unit	0 Persen	0 Persen	**309.098.640,00**	**87.949.320,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**175.880.000,00**
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	25 unit	0 Persen	0 Persen	**72.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	250 unit	250 unit	0 Persen	0 Persen	**474.055.000,00**	**200.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**311.063.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	1 unit	0 Persen	0 Persen	**714.500.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.000.000,00**
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**8.051.793.395,00**	**2.941.805.400,00**			**4.592.803.000,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**401.482.000,00**	**399.682.000,00**			**201.658.000,00**
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	12 laporan	100 %	0 %	**401.482.000,00**	**399.682.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**201.658.000,00**
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**											**31.500.000,00**	**0,00**			**31.500.000,00**
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	**31.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.500.000,00**
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											**7.234.251.395,00**	**2.157.563.400,00**			**3.975.085.000,00**
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 Dokumen	2000 Dokumen	0 %	0 %	**239.889.625,00**	**139.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**92.850.000,00**
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	12 laporan	0 %	0 %	**6.298.474.270,00**	**2.018.063.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.276.235.000,00**
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	2 laporan	0 %	0 %	**695.887.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**606.000.000,00**
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											**384.560.000,00**	**384.560.000,00**			**384.560.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kota Medan	100 %	100 %	0 Dokumen	3 Dokumen	0 %	0 %	**384.560.000,00**	**384.560.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**384.560.000,00**
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**382.862.500,00**	**178.230.000,00**			**448.366.000,00**
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**382.862.500,00**	**178.230.000,00**			**448.366.000,00**
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	12 laporan	0 %	0 %	**94.750.500,00**	**48.450.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.750.000,00**
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	12 laporan	0 %	0 %	**288.112.000,00**	**129.780.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**383.616.000,00**
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**896.880.000,00**	**450.000.000,00**			**848.108.000,00**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**93.500.000,00**	**0,00**			**47.500.000,00**
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Laporan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Medan	0 %	100 %	0 Dokumen	2 Dokumen	0 laporan	0 laporan	**66.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.000.000,00**
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Medan	0 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	0 laporan	0 laporan	**27.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.500.000,00**
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**300.000.000,00**	**0,00**			**300.000.000,00**
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Laporan Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Medan	0 %	100 %	0 Dokumen	3 Dokumen	0 %	0 %	**300.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000.000,00**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**503.380.000,00**	**450.000.000,00**			**500.608.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	2 laporan	Lembaga	Lembaga	**150.750.000,00**	**150.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.608.000,00**
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	2 laporan	Lembaga	Lembaga	**300.750.000,00**	**300.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Kota Medan	100 %	100 %	0 laporan	1 laporan	Lembaga	Lembaga	**51.880.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**56.400.000,00**	**0,00**			**24.000.000,00**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**56.400.000,00**	**0,00**			**24.000.000,00**
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Presentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Dihasilkan	Kota Medan	0 %	100 %	0 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	**56.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.000.000,00**
															Total :	**45.367.780.952,00**	**31.757.446.666,00**			**41.746.193.591,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**476.218.760.234,00**	**518.051.930.163,00**			**624.460.170.835,00**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**321.390.571.614,00**	**357.287.688.968,00**			**331.851.682.563,00**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**100.000.000,00**
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**38.722.497.217,00**	**38.722.506.171,00**			**16.488.603.775,00**
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	60 Persen	60 Persen	**38.722.497.217,00**	**38.722.506.171,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.488.603.775,00**
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.900.227.549,00**	**511.627.549,00**			**1.908.997.549,00**
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1017 paket	1017 paket	60 Persen	60 Persen	**1.750.227.549,00**	**411.627.549,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.758.997.549,00**
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	6 orang	6 orang	60 Persen	60 Persen	**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3.432.956.202,00**	**3.032.815.602,00**			**689.557.149,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**75.000.000,00**
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**1.603.052.280,00**	**1.090.862.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	100 paket	100 paket	100 Persen	100 Persen	**420.210.000,00**	**266.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**553.022.242,00**	**553.022.242,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.682.149,00**
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**504.229.950,00**	**72.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	120 laporan	120 laporan	100 Persen	100 Persen	**124.687.500,00**	**124.687.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**85.875.000,00**
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	20 laporan	20 laporan	100 Persen	100 Persen	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**2.754.230,00**	**2.754.230,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											**0,00**	**697.589.490,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**6.425.000.000,00**	**0,00**			**5.425.000.000,00**
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	7 unit	7 unit	60 Kegiatan	60 Kegiatan	**6.425.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.425.000.000,00**
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**261.207.526.640,00**	**305.607.875.640,00**			**307.039.524.090,00**
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	5 laporan	5 laporan	60 Persen	60 Persen	**255.796.321.000,00**	**300.296.350.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**303.207.818.450,00**
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	2 laporan	2 laporan	60 Persen	60 Persen	**5.411.205.640,00**	**5.311.525.640,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.831.705.640,00**
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.602.364.006,00**	**9.312.864.006,00**			**200.000.000,00**
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	1 unit	1 unit	60 %	60 %	**92.420.000,00**	**92.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	255 unit	255 unit	60 %	60 %	**7.909.944.006,00**	**7.620.444.006,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	7 unit	7 unit	60 %	60 %	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	70 Nilai	70 Nilai	100 unit	100 unit	60 %	60 %	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**154.828.188.620,00**	**160.764.241.195,00**			**292.608.488.272,00**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**83.979.224.978,00**	**54.386.744.740,00**			**85.195.392.872,00**
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	46168 unit	46.168 unit	300 unit	300 unit	**16.900.102.690,00**	**7.699.871.458,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.899.942.823,00**
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	427 unit	427 unit	300 unit	300 unit	**38.070.195.000,00**	**23.980.770.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.478.840.000,00**
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	114133 unit	114.133 unit	300 unit	300 unit	**23.626.447.288,00**	**17.514.863.282,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.434.130.049,00**
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	100 %	320 unit	320 unit	300 unit	300 unit	**5.382.480.000,00**	**5.191.240.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.382.480.000,00**
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Ketersediaan terminal tipe C yang dikelola dengan baik	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Lokasi	2 Lokasi	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.000.000,00**
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**2.977.040.000,00**	**28.716.768.155,00**			**69.310.124.000,00**
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**800.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.892.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**2.177.040.000,00**	**28.716.768.155,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**69.110.232.000,00**
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**775.000.000,00**	**1.874.111.900,00**			**1.325.000.000,00**
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Medan	100 %	100 %	10000 Dokumen	10000 Dokumen	100 %	100 %	**275.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**825.000.000,00**
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Medan	100 %	100 %	41 unit	41 unit	100 %	100 %	**500.000.000,00**	**774.111.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**500.000.000,00**
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**28.351.423.642,00**	**27.381.116.400,00**			**27.797.471.400,00**
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Intensitas kemacetan pada jam sibuk	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	60 %	60 %	**28.351.423.642,00**	**27.381.116.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.797.471.400,00**
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**38.715.500.000,00**	**48.375.500.000,00**			**108.950.500.000,00**
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rasio layanan angkutan darat	Kota Medan	100 %	100 %	221 unit	221 unit	100 %	100 %	**38.715.500.000,00**	**48.375.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**108.950.500.000,00**
															Total :	**476.218.760.234,00**	**518.051.930.163,00**			**624.460.170.835,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**63.472.100.787,00**	**51.033.111.614,00**			**17.817.834.509,00**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.811.003.484,00**	**16.790.327.648,00**			**17.817.834.509,00**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**30.860.000,00**	**29.900.000,00**			**131.693.250,00**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**30.860.000,00**	**29.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**131.693.250,00**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.522.111.575,00**	**10.523.160.791,00**			**10.658.996.515,00**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	55 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**10.522.111.575,00**	**10.523.160.791,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.658.996.515,00**
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**121.000.000,00**	**0,00**			**205.091.250,00**
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	2 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**121.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**205.091.250,00**
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.036.186.109,00**	**1.481.382.857,00**			**1.946.333.234,00**
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**80.004.690,00**	**33.366.895,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**79.278.734,00**
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**73.313.364,00**	**52.768.582,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**92.482.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	3 paket	3 paket	100 Persen	0 Persen	**183.592.055,00**	**107.530.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**155.199.800,00**
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**19.200.000,00**	**6.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.727.500,00**
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**1.345.054.000,00**	**1.131.437.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.349.430.800,00**
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	0 Persen	**10.200.000,00**	**8.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.794.000,00**
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	6 laporan	4 laporan	100 Persen	0 Persen	**305.272.000,00**	**141.380.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**160.300.000,00**
2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**19.550.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.119.500,00**
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**404.616.000,00**	**88.800.000,00**			**516.685.660,00**
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	15 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**404.616.000,00**	**88.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**516.685.660,00**
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.281.414.600,00**	**4.351.414.600,00**			**4.280.214.600,00**
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	3 laporan	3 laporan	100 Persen	100 Persen	**637.181.220,00**	**637.181.220,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**635.981.220,00**
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.644.233.380,00**	**3.714.233.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.644.233.380,00**
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**414.815.200,00**	**315.669.400,00**			**78.820.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	10 unit	9 unit	100 Persen	100 Persen	**301.840.000,00**	**251.840.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**78.820.000,00**
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	14 unit	11 unit	100 Persen	100 Persen	**112.975.200,00**	**63.829.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**16.078.806.870,00**	**6.481.970.000,00**			**0,00**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**16.078.806.870,00**	**6.481.970.000,00**			**0,00**
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	187 Media	187 Media	**256.440.000,00**	**150.540.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	187 Media	187 Media	**802.948.000,00**	**510.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	187 Media	187 Media	**80.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	200 orang	200 orang	187 Media	187 Media	**805.773.500,00**	**105.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	187 Media	187 Media	**13.663.375.000,00**	**5.477.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	Kota Medan	96 %	100 %	4 unit	4 unit	187 Media	187 Media	**470.170.370,00**	**238.130.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**29.582.290.433,00**	**27.760.813.966,00**			**0,00**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**25.727.793.032,00**	**25.412.601.032,00**			**0,00**
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	Kota Medan	100 %	69 %	1 Domain	1 Domain	100 %	100 %	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	Kota Medan	100 %	69 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**255.600.000,00**	**102.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015	Kota Medan	100 %	69 %	1045 unit	1033 unit	100 %	100 %	**25.372.193.032,00**	**25.250.601.032,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3.854.497.401,00**	**2.348.212.934,00**			**0,00**
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**959.200.001,00**	**703.132.934,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	4 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	**982.500.000,00**	**540.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**1.487.180.000,00**	**1.041.580.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	5 Layanan	5 Layanan	100 %	100 %	**76.000.000,00**	**63.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**256.067.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kota Medan	100 %	69 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**93.550.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**519.679.000,00**	**148.320.000,00**			**0,00**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**519.679.000,00**	**148.320.000,00**			**0,00**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**519.679.000,00**	**148.320.000,00**			**0,00**
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**75.200.000,00**	**50.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	140 orang	112 orang	100 %	100 %	**34.520.000,00**	**3.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**134.550.000,00**	**19.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	125 orang	125 orang	100 %	100 %	**56.475.000,00**	**11.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**218.934.000,00**	**63.220.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**957.272.600,00**	**249.934.000,00**			**590.053.000,00**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**957.272.600,00**	**249.934.000,00**			**590.053.000,00**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**601.318.600,00**	**18.500.000,00**			**234.099.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	Kota Medan	71 Indeks	33 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	71 %	80 %	**270.305.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.329.000,00**
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	Kota Medan	71 Indeks	33 Indeks	1 laporan	1 laporan	71 %	80 %	**283.041.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**123.260.000,00**
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	Kota Medan	71 Indeks	33 Indeks	1 laporan	1 laporan	71 %	80 %	**7.740.000,00**	**4.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.078.000,00**
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	Kota Medan	71 Indeks	33 Indeks	50 Perangkat daerah	50 Perangkat daerah	71 %	80 %	**40.232.000,00**	**14.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.432.000,00**
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**355.954.000,00**	**231.434.000,00**			**355.954.000,00**
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	Kota Medan	71 Indeks	33 Indeks	27 Perangkat daerah	27 Perangkat daerah	27 OPD	27 OPD	**355.954.000,00**	**231.434.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**355.954.000,00**
															Total :	**64.949.052.387,00**	**51.431.365.614,00**			**18.407.887.509,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**45.071.654.157,00**	**32.965.725.277,00**			**35.241.711.321,00**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**25.815.668.967,00**	**23.527.112.621,00**			**27.289.973.756,00**
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20.190.066.085,00**	**19.827.560.392,00**			**21.071.387.978,00**
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1140 Orang/bulan	95 Orang/bulan	100 %	90 %	**19.785.564.085,00**	**19.827.560.392,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.949.591.978,00**
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	3 laporan	0 laporan	100 %	90 %	**404.502.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**121.796.000,00**
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**937.390.000,00**	**1.500.000,00**			**700.434.200,00**
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	0 paket	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**398.790.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**316.820.000,00**
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	128 orang	128 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**538.600.000,00**	**1.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**383.614.200,00**
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.902.158.912,00**	**941.998.259,00**			**1.745.933.018,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 paket	0 paket	90 %	45 %	**325.882.385,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**208.120.000,00**
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	2 paket	90 %	45 %	**91.191.012,00**	**44.483.044,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.667.700,00**
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	4 paket	90 %	45 %	**234.377.383,00**	**233.815.083,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**165.970.318,00**
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	1 paket	90 %	45 %	**80.677.630,00**	**80.677.630,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.775.000,00**
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 laporan	1 laporan	90 %	45 %	**78.300.000,00**	**25.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**269.400.000,00**
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	1 laporan	90 %	45 %	**1.012.345.000,00**	**478.137.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.040.000.000,00**
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	45 %	**79.385.502,00**	**79.385.502,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.194.906.170,00**	**2.194.906.170,00**			**2.758.638.560,00**
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**351.845.610,00**	**351.845.610,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**491.390.000,00**
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**1.843.060.560,00**	**1.843.060.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.267.248.560,00**
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**591.147.800,00**	**561.147.800,00**			**1.013.580.000,00**
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	14 unit	14 unit	85 %	0 %	**423.500.300,00**	**423.500.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**313.580.000,00**
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	100 unit	100 unit	85 %	0 %	**137.647.500,00**	**137.647.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	2 unit	0 unit	85 %	0 %	**30.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**700.000.000,00**
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**											**461.272.400,00**	**0,00**			**1.525.356.645,00**
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**461.272.400,00**	**0,00**			**1.525.356.645,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi izin usaha	Kota Medan	66 Koperasi	Koperasi	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	40 Koperasi	Koperasi	**461.272.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.525.356.645,00**
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**677.754.700,00**	**0,00**			**0,00**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**677.754.700,00**	**0,00**			**0,00**
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Laporan Pengawasan Koperasi	Kota Medan	20 %	0 %	110 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 laporan	0 laporan	**657.824.700,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan Koperasi	Kota Medan	20 %	0 %	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 laporan	0 laporan	**19.930.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**510.248.000,00**	**0,00**			**26.038.680,00**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**510.248.000,00**	**0,00**			**26.038.680,00**
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mendapat penilaian kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kota Medan	60 %	0 %	55 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 Kegiatan	Kegiatan	**78.165.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.038.680,00**
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase koperasi yang mendapat penilaian kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kota Medan	60 %	0 %	55 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 Kegiatan	Kegiatan	**432.083.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**1.579.304.438,00**	**343.484.000,00**			**799.145.000,00**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**1.579.304.438,00**	**343.484.000,00**			**799.145.000,00**
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah pengelola koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Kota Medan	605 orang	227 orang	605 orang	227 orang	605 orang	227 orang	**1.579.304.438,00**	**343.484.000,00**	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**799.145.000,00**
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**212.541.544,00**	**0,00**			**0,00**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**212.541.544,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	Kota Medan	20 %	0 %	50 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200 Koperasi	Koperasi	**212.541.544,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**5.412.563.384,00**	**4.976.858.656,00**			**241.209.320,00**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**5.412.563.384,00**	**4.976.858.656,00**			**241.209.320,00**
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Kota Medan	8 %	8 %	40 Unit Usaha	23 Unit Usaha	185 UMKM	0 UMKM	**86.373.272,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.867.160,00**
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro	Kota Medan	8 %	8 %	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	185 UMKM	0 UMKM	**59.508.272,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**57.342.160,00**
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Kota Medan	8 %	8 %	45 Unit Usaha	42 Unit Usaha	185 UMKM	0 UMKM	**5.266.681.840,00**	**4.926.858.656,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**155.000.000,00**
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**10.402.300.724,00**	**4.118.270.000,00**			**5.359.987.920,00**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**10.402.300.724,00**	**4.118.270.000,00**			**5.359.987.920,00**
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro	Kota Medan	21 %	21 %	110 Unit Usaha	50 Unit Usaha	110 UMKM	50 UMKM	**10.402.300.724,00**	**4.118.270.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.359.987.920,00**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**17.145.732.890,00**	**9.018.986.650,00**			**640.513.608,00**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**668.492.960,00**	**0,00**			**0,00**
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**											**83.300.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	Kota Medan	82 %	82 %	5 Dokumen	0 Dokumen	275 Dokumen	275 Dokumen	**83.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	**30**	**02**	**2.03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**											**83.200.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	Kota Medan	82 %	82 %	5 Dokumen	0 Dokumen	90 Dokumen	Dokumen	**83.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**											**350.783.500,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	02	2.04	0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	Kota Medan	82 %	82 %	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**350.783.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**44.008.460,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan	Kota Medan	82 %	82 %	5 Dokumen	0 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	**44.008.460,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**107.201.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	82 %	82 %	1 laporan	0 laporan	93 Persen	0 Persen	**15.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	82 %	82 %	1 laporan	0 laporan	93 Persen	0 Persen	**91.401.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**365.248.280,00**	**0,00**			**0,00**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**64.250.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Kota Medan	75 %	75 %	1 unit	0 unit	2 unit	0 unit	**64.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**300.998.280,00**	**0,00**			**0,00**
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Medan	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan	Kegiatan	**93.267.080,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Medan	75 %	75 %	50 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan	Kegiatan	**207.731.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**8.018.842.650,00**	**7.219.815.650,00**			**282.763.608,00**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**8.018.842.650,00**	**7.219.815.650,00**			**282.763.608,00**
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tingkat inflasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Medan	2 %	2 %	10 laporan	0 laporan	2 %	10 %	**444.320.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tingkat inflasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Medan	2 %	2 %	4 laporan	4 laporan	2 %	10 %	**7.574.522.650,00**	**7.219.815.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**282.763.608,00**
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**4.534.314.000,00**	**0,00**			**0,00**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**4.534.314.000,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha dan Produk / Komiditi yang difasilitasi masuk Pasar Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi Dagang, Pameran Dagang dan Misi Dagang	Kota Medan	160 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	160 UMKM	0 UMKM	**1.371.979.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha dan Produk / Komiditi yang difasilitasi masuk Pasar Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi Dagang, Pameran Dagang dan Misi Dagang	Kota Medan	160 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	160 UMKM	0 UMKM	**2.994.595.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha dan Produk / Komiditi yang difasilitasi masuk Pasar Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi Dagang, Pameran Dagang dan Misi Dagang	Kota Medan	160 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	160 UMKM	0 UMKM	**87.490.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha dan Produk / Komiditi yang difasilitasi masuk Pasar Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi Dagang, Pameran Dagang dan Misi Dagang	Kota Medan	160 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	10 produk	0 produk	160 UMKM	0 UMKM	**80.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**819.152.000,00**	**0,00**			**333.810.000,00**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**819.152.000,00**	**0,00**			**333.810.000,00**
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Kota Medan	100 %	100 %	21000 unit	0 unit	23000 UTTP	0 UTTP	**511.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.000.000,00**
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Kota Medan	100 %	100 %	50 orang	0 orang	23000 UTTP	0 UTTP	**271.302.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**302.410.000,00**
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	0 unit	23000 UTTP	0 UTTP	**36.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.400.000,00**
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**2.739.683.000,00**	**1.799.171.000,00**			**23.940.000,00**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**2.739.683.000,00**	**1.799.171.000,00**			**23.940.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi akses pasar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Medan	140 Pelaku usaha	117 Pelaku usaha	40 UMKM	0 UMKM	140 UMKM	0 UMKM	**589.012.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi akses pasar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Medan	140 Pelaku usaha	117 Pelaku usaha	100 UMKM	83 UMKM	140 UMKM	0 UMKM	**2.150.671.000,00**	**1.799.171.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.940.000,00**
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**5.692.845.932,00**	**1.043.200.000,00**			**172.657.230,00**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**5.406.793.802,00**	**1.043.200.000,00**			**172.657.230,00**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**5.406.793.802,00**	**1.043.200.000,00**			**172.657.230,00**
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah wirausaha industri baru	Kota Medan	5 %	5 %	1 Dokumen	0 Dokumen	70 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	**257.117.372,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah wirausaha industri baru	Kota Medan	5 %	5 %	29 Dokumen	6 Dokumen	70 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	**4.955.058.360,00**	**1.043.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**172.657.230,00**
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah wirausaha industri baru	Kota Medan	5 %	5 %	1 Dokumen	0 Dokumen	70 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	**194.618.070,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**											**286.052.130,00**	**0,00**			**0,00**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**											**286.052.130,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kota Medan	19 %	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	19 %	0 %	**125.870.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kota Medan	19 %	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	19 %	0 %	**50.332.130,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kota Medan	19 %	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	19 %	0 %	**109.850.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**67.910.232.979,00**	**43.027.911.927,00**			**36.054.882.159,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**38.259.023.123,00**	**28.240.237.644,00**			**30.153.767.780,00**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**32.084.812.373,00**	**26.202.370.944,00**			**29.729.715.780,00**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**554.734.240,00**	**94.144.240,00**			**557.109.400,00**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**101.594.240,00**	**94.144.240,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**91.707.700,00**
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**453.140.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**465.401.700,00**
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**21.641.762.584,00**	**21.625.342.584,00**			**23.350.697.484,00**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**21.491.402.584,00**	**21.491.402.584,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.228.707.484,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**16.420.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**133.940.000,00**	**133.940.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**121.990.000,00**
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**176.000.000,00**	**0,00**			**172.000.000,00**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	160 paket	160 paket	100 Persen	100 Persen	**176.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**172.000.000,00**
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.431.805.221,00**	**519.893.386,00**			**593.016.889,00**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**150.000.000,00**	**70.739.426,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**982.075.861,00**	**375.153.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**437.658.189,00**
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**149.729.360,00**	**24.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**155.358.700,00**
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2.373.024.768,00**	**251.000.000,00**			**895.399.410,00**
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	40 unit	40 unit	100 Persen	100 Persen	**350.000.000,00**	**187.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**1.618.756.218,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**895.399.410,00**
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**404.268.550,00**	**64.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.854.390.560,00**	**3.387.722.434,00**			**3.538.805.025,00**
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**998.418.020,00**	**998.418.020,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**963.418.020,00**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.400.000.000,00**	**1.223.100.574,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.200.000.000,00**
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.455.972.540,00**	**1.166.203.840,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.375.387.005,00**
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.053.095.000,00**	**324.268.300,00**			**622.687.572,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**85.200.000,00**	**58.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.327.572,00**
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	**303.600.000,00**	**147.950.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**187.500.000,00**
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**426.795.000,00**	**43.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**355.860.000,00**
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**237.500.000,00**	**74.198.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.000.000,00**
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**1.902.806.700,00**	**631.386.700,00**			**43.642.000,00**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**422.370.000,00**	**238.140.000,00**			**30.204.000,00**
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	Kota Medan	2 regulasi	2 regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 regulasi	2 regulasi	**422.370.000,00**	**238.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.204.000,00**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**1.480.436.700,00**	**393.246.700,00**			**13.438.000,00**
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Kota Medan	2 regulasi	2 regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1.480.436.700,00**	**393.246.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.438.000,00**
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**1.921.310.050,00**	**292.000.000,00**			**46.410.000,00**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**1.921.310.050,00**	**292.000.000,00**			**46.410.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	Kota Medan	5 promosi	5 promosi	1 Dokumen	1 Dokumen	5 promosi	5 promosi	**1.921.310.050,00**	**292.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.410.000,00**
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**322.285.000,00**	**59.833.000,00**			**0,00**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**322.285.000,00**	**59.833.000,00**			**0,00**
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	Kota Medan	89 Nilai	89 Nilai	100 Pelaku usaha	100 Pelaku usaha	15000 -	15000 -	**322.285.000,00**	**59.833.000,00**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**770.129.000,00**	**301.047.000,00**			**0,00**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**770.129.000,00**	**301.047.000,00**			**0,00**
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	Kota Medan	100 %	100 %	200 Pelaku usaha	200 Pelaku usaha	190 laporan	190 laporan	**632.169.000,00**	**194.607.000,00**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	Kota Medan	100 %	100 %	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	190 laporan	190 laporan	**137.960.000,00**	**106.440.000,00**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**1.257.680.000,00**	**753.600.000,00**			**334.000.000,00**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.257.680.000,00**	**753.600.000,00**			**334.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan	Kota Medan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	**1.257.680.000,00**	**753.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**334.000.000,00**
Total :																**38.259.023.123,00**	**28.240.237.644,00**			**30.153.767.780,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.03 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**67.156.732.987,00**	**45.927.339.184,00**			**35.316.805.302,00**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**42.455.707.839,00**	**34.851.040.832,00**			**34.987.475.742,00**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**210.928.456,00**	**157.678.456,00**			**242.176.400,00**
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**210.928.456,00**	**157.678.456,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**242.176.400,00**
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**26.856.505.705,00**	**22.855.605.894,00**			**20.449.930.047,00**
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	48 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**9.856.505.705,00**	**10.081.708.047,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.999.930.047,00**
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**17.000.000.000,00**	**12.773.897.847,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.450.000.000,00**
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.085.497.739,00**	**672.532.029,00**			**997.977.200,00**
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**394.217.158,00**	**152.351.408,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**305.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**247.250,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	70 orang	100 orang	100 Persen	100 Persen	**691.033.331,00**	**520.180.621,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**692.977.200,00**
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4.681.013.641,00**	**2.400.849.773,00**			**3.659.808.295,00**
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**73.151.855,00**	**19.900.025,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**93.806.646,00**
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**216.026.450,00**	**128.672.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**317.709.467,00**
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**802.171.420,00**	**426.530.312,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**758.268.050,00**
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**295.233.900,00**	**194.301.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**159.532.345,00**
2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**606.765.330,00**	**190.096.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**402.151.330,00**
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.213.722.732,00**	**967.407.732,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.772.340.457,00**
2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**473.941.954,00**	**473.941.954,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**156.000.000,00**
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**498.693.808,00**	**317.806.190,00**			**942.324.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	15 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**60.660.992,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**97.257.380,00**
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	33 unit	20 unit	100 Persen	100 Persen	**313.562.366,00**	**240.601.690,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**642.058.620,00**
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**54.470.450,00**	**42.204.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.608.900,00**
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	2 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**70.000.000,00**	**35.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**152.399.500,00**
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.160.287.240,00**	**7.748.387.240,00**			**8.286.004.400,00**
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**377.139.660,00**	**377.139.660,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**377.101.960,00**
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.882.132.000,00**	**2.470.232.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.007.924.860,00**
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.901.015.580,00**	**4.901.015.580,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.900.977.580,00**
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**962.781.250,00**	**698.181.250,00**			**409.255.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 %	100 %	23 unit	9 unit	3 Kegiatan	100 %	**298.980.000,00**	**237.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.180.000,00**
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	100 %	**386.403.750,00**	**386.403.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**194.650.000,00**
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 %	100 %	109 unit	100 unit	3 Kegiatan	100 %	**277.397.500,00**	**74.697.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**172.425.000,00**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**2.629.952.503,00**	**1.083.172.529,00**			**0,00**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**2.629.952.503,00**	**1.083.172.529,00**			**0,00**
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	0.198 %	200 orang	210 orang	1200 orang	1240 orang	**498.222.444,00**	**498.222.444,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	0.198 %	200 orang	50 orang	1200 orang	1240 orang	**896.839.448,00**	**247.760.912,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	0.198 %	300 orang	0 orang	1200 orang	1240 orang	**897.701.438,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	0.198 %	500 orang	510 orang	1200 orang	1240 orang	**337.189.173,00**	**337.189.173,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**21.761.891.463,00**	**9.993.125.823,00**			**0,00**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**9.520.092.793,00**	**3.550.412.988,00**			**0,00**
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Kota Medan	100 %	75.86 %	1 unit	4 unit	2 Kegiatan	5 Cabang Olahraga	**193.348.113,00**	**193.348.113,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah lapangan olahraga yang di bangun dan di pelihara	Kota Medan	100 %	100 %	4 unit	10 unit	2 unit	10 unit	**9.326.744.680,00**	**3.357.064.875,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**4.383.666.627,00**	**965.118.010,00**			**0,00**
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga /partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	75.86 %	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	9 event	**2.785.869.189,00**	**200.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga /partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	75.86 %	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Kegiatan	9 event	**549.389.842,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga /partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 %	75.86 %	200 orang	140 orang	3 Kegiatan	9 event	**1.048.407.596,00**	**765.118.010,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**											**4.747.308.148,00**	**4.054.465.704,00**			**0,00**
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Medan	100 %	75.86 %	8 Pelatda	8 Pelatda	3 Kegiatan	77 orang	**709.020.744,00**	**593.965.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Medan	100 %	75.86 %	74 orang	74 orang	3 Kegiatan	77 orang	**273.771.908,00**	**259.371.908,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Medan	100 %	75.86 %	200 orang	230 orang	3 Kegiatan	77 orang	**3.764.515.496,00**	**3.201.127.996,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**3.110.823.895,00**	**1.423.129.121,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah even Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan	100 %	75.86 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	10 event	**450.726.678,00**	**382.931.024,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah even Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan	100 %	75.86 %	1 laporan	1 laporan	3 Kegiatan	10 event	**2.309.142.145,00**	**689.243.025,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan	100 %	100 %	10 unit	10 unit	3 Kegiatan	10 Lokasi	**181.500.000,00**	**181.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah even Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan	100 %	75.86 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	10 event	**169.455.072,00**	**169.455.072,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**309.181.182,00**	**0,00**			**329.329.560,00**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**309.181.182,00**	**0,00**			**329.329.560,00**
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah anggota kwartir cabang Pramuka yang dibina dan dikembangkan	Kota Medan	100 %	100 %	100 orang	0 orang	100 orang	110 orang	**309.181.182,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**329.329.560,00**
															Total :	**67.156.732.987,00**	**45.927.339.184,00**			**35.316.805.302,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**20.203.232.274,00**	**14.816.841.273,00**			**16.639.884.626,00**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16.906.959.619,00**	**14.461.515.273,00**			**16.639.884.626,00**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**420.443.500,00**	**61.958.500,00**			**349.241.538,00**
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**90.820.500,00**	**61.958.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**213.926.300,00**
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**329.623.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**135.315.238,00**
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.074.479.990,00**	**11.788.710.943,00**			**12.105.667.923,00**
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.058.879.990,00**	**11.788.710.943,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.088.537.923,00**
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.130.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**221.134.000,00**	**0,00**			**45.000.000,00**
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	177 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**146.134.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	10 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**75.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**859.489.989,00**	**303.380.590,00**			**1.025.038.800,00**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**83.142.870,00**	**32.807.277,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**84.151.727,00**
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**98.648.049,00**	**41.968.893,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**91.044.415,00**
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**199.562.465,00**	**46.913.970,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**164.407.592,00**
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**158.936.605,00**	**43.766.450,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.095.766,00**
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**31.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.294.300,00**
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**179.000.000,00**	**29.774.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**301.845.000,00**
2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**109.200.000,00**	**108.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**247.200.000,00**
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**478.794.400,00**	**0,00**			**174.954.625,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**266.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.879.875,00**
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	16 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**212.294.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**103.074.750,00**
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.811.300.540,00**	**1.901.413.240,00**			**1.926.119.740,00**
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**302.741.900,00**	**393.304.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**417.561.100,00**
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	83 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.508.558.640,00**	**1.508.108.640,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.508.558.640,00**
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.041.317.200,00**	**406.052.000,00**			**1.013.862.000,00**
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**56.420.000,00**	**38.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.180.000,00**
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	**339.760.000,00**	**151.880.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**366.560.000,00**
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**20.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	132 unit	44 unit	100 Persen	100 Persen	**193.621.200,00**	**44.794.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**135.606.000,00**
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**341.916.000,00**	**170.958.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**341.916.000,00**
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**89.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**89.600.000,00**
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**3.109.318.455,00**	**355.326.000,00**			**0,00**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2.622.170.405,00**	**348.726.000,00**			**0,00**
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Jumlah judul koleksi yang dimiliki Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	Kota Medan	116237 Eksemplar	106664 Eksemplar	2 Layanan	0 Layanan	39877 Judul	37824 Judul	**161.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Tingkat daerah Kab/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	113 Perpustakaan	50 Perpustakaan	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	**1.002.253.105,00**	**277.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah judul koleksi yang dimiliki Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	Kota Medan	116237 Eksemplar	106664 Eksemplar	210 Eksemplar	0 Eksemplar	39877 Judul	37824 Judul	**46.035.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Tingkat daerah Kab/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	60 Perpustakaan	Perpustakaan	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	**80.852.550,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Tingkat daerah Kab/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	30 Perpustakaan	Perpustakaan	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	**45.064.550,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Tingkat daerah Kab/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	16 orang	0 orang	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	**143.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah judul koleksi yang dimiliki Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	Kota Medan	116237 Eksemplar	106664 Eksemplar	4 Layanan	1 Layanan	39877 Judul	37824 Judul	**685.958.800,00**	**71.226.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Jumlah judul koleksi yang dimiliki Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	Kota Medan	116237 Eksemplar	106664 Eksemplar	2510 Eksemplar	0 Eksemplar	39877 Judul	37824 Judul	**367.093.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah judul koleksi yang dimiliki Perpustakaan Tingkat Kab/Kota	Kota Medan	116237 Eksemplar	106664 Eksemplar	3000 Eksemplar	0 Eksemplar	39877 Judul	37824 Judul	**87.210.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Tingkat daerah Kab/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	40 Dokumen	0 Dokumen	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	**2.902.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**487.148.050,00**	**6.600.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	180 Lokus	0 Lokus	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**218.476.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	200 orang	0 orang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**166.738.750,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	4 Perpustakaan	Perpustakaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**95.332.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	100 Persen	24.56 Persen	1 orang	1 orang	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**											**186.954.200,00**	**0,00**			**0,00**
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**											**186.954.200,00**	**0,00**			**0,00**
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno milik daerah kab/kota yang dilestarikan	Kota Medan	100 Persen	1 Persen	2 Eksemplar	0 Eksemplar	2 Naskah	8 Naskah	**186.954.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**828.593.621,00**	**0,00**			**322.598.355,00**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**579.333.450,00**	**0,00**			**322.598.355,00**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**435.235.850,00**	**0,00**			**118.844.300,00**
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Kota Medan	165090 Arsip	149390 Arsip	30 Berkas	0 Berkas	158716 Arsip	159080 Arsip	**305.813.165,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Kota Medan	165090 Arsip	149390 Arsip	300 Berkas	0 Berkas	158716 Arsip	159080 Arsip	**33.885.985,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.049.030,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit kearsipan yang mengelola Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota secara baku	Kota Medan	100 Persen	19.46 Persen	63 laporan	0 laporan	100 unit	63 unit	**95.536.700,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.795.270,00**
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**144.097.600,00**	**0,00**			**203.754.055,00**
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dikelola di Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	165090 Arsip	149390 Arsip	120 Pengguna	0 Pengguna	1 Arsip	1 Arsip	**144.097.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**203.754.055,00**
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**70.438.025,00**	**0,00**			**0,00**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**											**31.513.150,00**	**0,00**			**0,00**
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimusnahkan dan Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Medan	20 Persen	25 Persen	5000 Arsip	0 Arsip	5000 Arsip	5000 Arsip	**20.930.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimusnahkan dan Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Medan	20 Persen	25 Persen	5000 Berkas	0 Berkas	5000 Arsip	5000 Arsip	**10.582.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**											**38.924.875,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan	Kota Medan	20 Persen	25 Persen	500 Arsip	0 Arsip	500 Arsip	5000 Arsip	**38.924.875,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**											**178.822.146,00**	**0,00**			**0,00**
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**											**178.822.146,00**	**0,00**			**0,00**
2	24	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah layanan perizinan penggunaan arsip	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Daftar Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Medan	4 Layanan	1 Layanan	4 SOP	0 SOP	1 Daftar	1 Daftar	**178.822.146,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**21.031.825.895,00**	**14.816.841.273,00**			**16.962.482.981,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**32.316.073.723,00**	**23.615.757.503,00**			**36.812.290.578,00**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.655.551.005,00**	**15.677.415.325,00**			**22.545.835.418,00**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**57.000.000,00**	**57.000.000,00**			**84.080.000,00**
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**84.080.000,00**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8.110.218.680,00**	**8.069.185.400,00**			**10.683.216.422,00**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**8.110.218.680,00**	**8.069.185.400,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.683.216.422,00**
3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**45.000.000,00**	**45.000.000,00**			**45.000.000,00**
3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**105.000.000,00**	**0,00**			**356.975.000,00**
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	100 %	100 %	**105.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**356.975.000,00**
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.004.325.300,00**	**1.253.212.900,00**			**2.087.525.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**37.122.425,00**	**25.768.025,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**35.406.100,00**
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**51.198.040,00**	**47.428.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**90.087.844,00**
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**240.241.835,00**	**125.216.835,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**239.274.466,00**
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**135.463.000,00**	**84.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**133.157.540,00**
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.540.300.000,00**	**970.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.589.600.000,00**
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1.069.500.000,00**	**65.000.000,00**			**2.211.679.933,00**
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	106 unit	106 unit	100 Persen	100 Persen	**494.000.000,00**	**37.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.096.144.100,00**
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	19 unit	100 Persen	100 Persen	**575.500.000,00**	**27.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.115.535.833,00**
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.708.394.875,00**	**5.708.394.875,00**			**6.157.194.883,00**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**346.764.155,00**	**346.764.155,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**345.564.163,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	100 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.361.630.720,00**	**5.361.630.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.811.630.720,00**
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**556.112.150,00**	**479.622.150,00**			**920.163.230,00**
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	11 unit	100 Persen	100 Persen	**304.923.000,00**	**304.923.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**556.098.180,00**
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	11 unit	100 Persen	100 Persen	**251.189.150,00**	**174.699.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**364.065.050,00**
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**720.472.358,00**	**357.795.178,00**			**498.401.250,00**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**68.561.260,00**	**0,00**			**100.000.000,00**
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata	Kota Medan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Dokumen	0 Dokumen	8 Objek	8 Objek	**68.561.260,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**324.956.438,00**	**256.395.178,00**			**291.600.000,00**
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	Kota Medan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7 unit	7 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**256.395.178,00**	**256.395.178,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**191.600.000,00**
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	Kota Medan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	50 orang	0 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**68.561.260,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**											**326.954.660,00**	**101.400.000,00**			**106.801.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Medan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 Usaha	100 Usaha	76 Persen	76 Persen	**326.954.660,00**	**101.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**106.801.250,00**
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**9.804.457.640,00**	**6.619.657.640,00**			**10.943.370.640,00**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**9.804.457.640,00**	**6.619.657.640,00**			**10.943.370.640,00**
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	Kota Medan	3 %	3 %	16 Kegiatan	16 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**9.404.457.640,00**	**6.619.657.640,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.655.370.640,00**
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	Kota Medan	3 %	3 %	2 promosi	0 promosi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**400.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**288.000.000,00**
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**											**146.928.680,00**	**117.428.680,00**			**149.683.270,00**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**											**146.928.680,00**	**117.428.680,00**			**149.683.270,00**
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu	1.46 %	1.46 %	110 produk	110 produk	100 orang	100 orang	**146.928.680,00**	**117.428.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**149.683.270,00**
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**3.988.664.040,00**	**843.460.680,00**			**2.675.000.000,00**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**3.410.486.680,00**	**750.000.000,00**			**1.300.000.000,00**
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Medan	90 %	90 %	300 orang	300 orang	70 Jumlah	70 Jumlah	**3.000.000.000,00**	**750.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.100.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Medan	90 %	90 %	70 orang	0 orang	70 Jumlah	70 Jumlah	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Medan	90 %	90 %	70 orang	0 orang	70 Jumlah	70 Jumlah	**210.486.680,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**											**578.177.360,00**	**93.460.680,00**			**1.375.000.000,00**
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Sertifikasi	Kota Medan	90 %	90 %	250 orang	70 orang	250 orang	250 orang	**367.690.680,00**	**93.460.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**925.000.000,00**
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Sertifikasi	Kota Medan	90 %	90 %	70 orang	70 orang	250 orang	250 orang	**210.486.680,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**450.000.000,00**
															Total :	**32.316.073.723,00**	**23.615.757.503,00**			**36.812.290.578,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Perekonomian

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**743.490.312,00**	**522.573.422,00**		**692.456.109,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**144.013.172,00**	**108.913.172,00**		**139.283.609,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**35.100.000,00**	**0,00**		**35.100.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**35.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**35.100.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**93.438.272,00**	**93.438.272,00**		**87.158.709,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**73.149.272,00**	**73.149.272,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**66.874.105,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**20.289.000,00**	**20.289.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.284.604,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**15.474.900,00**	**15.474.900,00**		**17.024.900,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	41 unit	41 unit	100 Persen	100 Persen	**15.474.900,00**	**15.474.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.024.900,00**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**599.477.140,00**	**413.660.250,00**		**553.172.500,00**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**599.477.140,00**	**413.660.250,00**		**553.172.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perekonomian yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	**485.378.090,00**	**369.060.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**364.800.000,00**
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perekonomian yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	**108.842.960,00**	**44.600.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**110.138.000,00**
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perekonomian yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	**5.256.090,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**78.234.500,00**
															Total :	**743.490.312,00**	**522.573.422,00**			**692.456.109,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**109.523.857.492,00**	**65.499.182.786,00**			**0,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**109.523.857.492,00**	**65.499.182.786,00**			**0,00**
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**400.000.000,00**	**400.000.000,00**			**0,00**
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2.441.640.000,00**	**1.640.000.000,00**			**0,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 %	100 %	14 paket	14 paket	100 %	100 %	**1.460.000.000,00**	**1.390.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 %	100 %	100 orang	200 orang	100 %	100 %	**981.640.000,00**	**250.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**20.265.369.625,00**	**7.373.655.285,00**			**0,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	9 paket	10 paket	100 %	100 %	**692.039.625,00**	**474.068.385,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	17 paket	8 paket	100 %	100 %	**367.330.000,00**	**377.386.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	8000 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	**231.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	80 laporan	100 laporan	100 %	100 %	**2.625.000.000,00**	**2.259.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	20 laporan	6 laporan	100 %	100 %	**16.020.000.000,00**	**3.932.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	100 %	10000 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	**330.000.000,00**	**330.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**21.932.654.940,00**	**3.643.634.430,00**			**0,00**
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Capaian Barang Milik Daerah dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	70 unit	15 unit	100 %	100 %	**12.665.000.000,00**	**76.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Capaian Barang Milik Daerah dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	15 unit	100 unit	100 %	100 %	**1.400.000.000,00**	**700.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Barang Milik Daerah dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	60 unit	100 unit	100 %	100 %	**7.867.654.940,00**	**2.867.634.430,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17.240.533.799,00**	**17.225.533.799,00**			**0,00**
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	36 laporan	26 laporan	100 %	100 %	**4.948.126.463,00**	**4.933.126.463,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	100 %	30 laporan	14 laporan	100 %	100 %	**12.292.407.336,00**	**12.292.407.336,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.511.967.328,00**	**6.124.864.057,00**			**0,00**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	9 unit	10 unit	100 %	100 %	**810.740.000,00**	**810.740.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	150 unit	150 unit	100 %	100 %	**4.321.227.328,00**	**2.984.124.057,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	100 unit	40 unit	100 %	100 %	**800.000.000,00**	**450.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	100 %	19 unit	9 unit	100 %	100 %	**3.500.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**140.000.000,00**	**60.000.000,00**			**0,00**
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Kota Medan	100 %	100 %	2 orang	2 orang	12 Bulan	9 Bulan	**140.000.000,00**	**60.000.000,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**37.591.691.800,00**	**29.031.495.215,00**			**0,00**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, KDh/WKDh yang Terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	60 paket	28 paket	100 %	100 %	**1.680.000.000,00**	**1.080.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, KDh/WKDh yang Terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	24 paket	24 paket	100 %	100 %	**840.000.000,00**	**840.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, KDh/WKDh yang Terpenuhi	Kota Medan	100 %	100 %	250 paket	1500 paket	100 %	100 %	**35.071.691.800,00**	**27.111.495.215,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
Total :																**109.523.857.492,00**	**65.499.182.786,00**			**0,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Hukum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3.158.324.545,00**	**1.681.101.345,00**			**1.443.499.356,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**415.008.145,00**	**356.476.145,00**			**356.449.356,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**34.500.000,00**	**0,00**			**0,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**34.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**369.204.145,00**	**356.476.145,00**			**356.449.356,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.660.000,00**	**6.660.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.654.230,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**272.591.405,00**	**266.352.405,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**266.350.126,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	3 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**83.463.740,00**	**83.463.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.445.000,00**
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	25 Dokumen	25 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**6.489.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.304.000,00**	**0,00**			**0,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	30 unit	30 unit	100 %	100 %	**11.304.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**2.743.316.400,00**	**1.324.625.200,00**			**1.087.050.000,00**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**2.743.316.400,00**	**1.324.625.200,00**			**1.087.050.000,00**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup hukum yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	600 Dokumen	600 Dokumen	100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	**454.010.000,00**	**128.009.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**128.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup hukum yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	40 Kasus	40 Kasus	100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	**1.850.733.500,00**	**1.146.123.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**908.557.200,00**
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup hukum yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	600 Dokumen	600 Dokumen	100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	**438.572.900,00**	**50.492.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.492.800,00**
Total :																**3.158.324.545,00**	**1.681.101.345,00**			**1.443.499.356,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**7.729.815.437,00**	**3.606.530.705,00**			**4.197.473.977,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**405.522.267,00**	**135.547.100,00**			**223.339.871,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**273.343.067,00**	**117.570.900,00**			**147.505.071,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**68.225.887,00**	**26.201.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.956.071,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**148.067.180,00**	**78.619.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**87.849.000,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum daerah	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	7 laporan	10 laporan	100 %	100 %	**57.050.000,00**	**12.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.700.000,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**96.000.000,00**	**0,00**			**45.000.000,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	6 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**96.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36.179.200,00**	**17.976.200,00**			**30.834.800,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	25 unit	20 unit	100 Persen	100 Persen	**36.179.200,00**	**17.976.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.834.800,00**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**7.324.293.170,00**	**3.470.983.605,00**			**3.974.134.106,00**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**7.324.293.170,00**	**3.470.983.605,00**			**3.974.134.106,00**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	18 Rekomendasi	5 Rekomendasi	**6.640.801.870,00**	**3.203.489.455,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.680.168.831,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	18 Rekomendasi	5 Rekomendasi	**449.588.650,00**	**226.194.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**241.782.150,00**
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	18 Rekomendasi	5 Rekomendasi	**233.902.650,00**	**41.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**52.183.125,00**
															Total :	**7.729.815.437,00**	**3.606.530.705,00**			**4.197.473.977,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.937.489.123,00**	**864.362.143,00**			**1.039.708.877,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**752.068.255,00**	**564.042.143,00**			**547.226.987,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**64.702.800,00**	**0,00**			**45.000.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**64.702.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**478.915.941,00**	**457.915.941,00**			**414.655.053,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**29.971.808,00**	**11.971.808,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.483.003,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**101.117.383,00**	**101.117.383,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**69.223.120,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**63.396.750,00**	**63.396.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.698.930,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**66.930.000,00**	**65.430.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**58.250.000,00**
4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**217.500.000,00**	**216.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**216.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**131.484.114,00**	**29.160.802,00**			**49.171.934,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	2 paket	0 unit	100 Persen	100 Persen	**17.497.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.671.934,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	13 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**113.987.114,00**	**29.160.802,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.500.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**76.965.400,00**	**76.965.400,00**			**38.400.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Nilai (Predikat)	85 Nilai (Predikat)	30 unit	30 unit	100 Persen	100 Persen	**76.965.400,00**	**76.965.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.400.000,00**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**1.185.420.868,00**	**300.320.000,00**			**492.481.890,00**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**1.185.420.868,00**	**300.320.000,00**			**492.481.890,00**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup administrasi pembangunan yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	**117.696.756,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.595.756,00**
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup administrasi pembangunan yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	**383.203.356,00**	**167.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**254.535.756,00**
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Pemko Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rata-rata Persentase Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	75 Poin	75 Poin	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**684.520.756,00**	**133.120.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**210.350.378,00**
															Total :	**1.937.489.123,00**	**864.362.143,00**			**1.039.708.877,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0014 Bagian Kerja Sama

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**2.522.730.646,00**	**1.222.729.928,00**			**1.451.729.414,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**748.477.104,00**	**324.859.928,00**			**409.139.414,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**197.640.000,00**	**136.680.000,00**			**122.880.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	2 paket	1 paket	100 Persen	75 Persen	**59.400.000,00**	**33.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.200.000,00**
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	30 orang	15 orang	100 Persen	75 Persen	**138.240.000,00**	**103.680.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**103.680.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**292.873.300,00**	**146.979.928,00**			**161.469.929,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.283.386,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.000.000,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	4 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**103.663.714,00**	**67.553.728,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.293.729,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**42.127.500,00**	**42.127.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.127.500,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**136.798.700,00**	**37.298.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.048.700,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**216.763.804,00**	**0,00**			**83.589.485,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	49 unit	49 unit	100 %	100 %	**68.243.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.500.000,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	16 unit	16 unit	100 %	100 %	**148.520.804,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.089.485,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**41.200.000,00**	**41.200.000,00**			**41.200.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 %	82 Nilai (Predikat)	40 unit	30 unit	100 %	100 %	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.200.000,00**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**1.774.253.542,00**	**897.870.000,00**			**1.042.590.000,00**
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**											**1.774.253.542,00**	**897.870.000,00**			**1.042.590.000,00**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kerja sama daerah yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen	100 Rekomendasi	4 Rekomendasi	**539.800.000,00**	**335.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**362.000.000,00**
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kerja sama daerah yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Rekomendasi	4 Rekomendasi	**1.151.153.542,00**	**562.870.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**595.150.000,00**
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup kerja sama daerah yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 Rekomendasi	4 Rekomendasi	**83.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**85.440.000,00**
															Total :	**2.522.730.646,00**	**1.222.729.928,00**			**1.451.729.414,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0015 Bagian Tata Pemerintahan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**11.169.186.383,00**	**6.981.929.019,00**			**6.647.098.517,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1.317.330.777,00**	**259.344.827,00**			**228.971.825,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**945.265.950,00**	**0,00**			**0,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 %	100 %	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**29.568.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 %	100 %	2001 orang	0 orang	100 Persen	0 Persen	**915.697.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**341.687.627,00**	**228.967.627,00**			**208.445.825,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	0 %	100 %	2 paket	3 paket	2 paket	3 paket	**179.067.702,00**	**118.367.702,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.344.825,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	0 %	100 %	2 paket	1 paket	2 paket	1 paket	**128.939.925,00**	**76.919.925,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**118.101.000,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	0 %	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**33.680.000,00**	**33.680.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**34.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**30.377.200,00**	**30.377.200,00**			**20.526.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	0 %	100 %	3 unit	47 unit	100 %	100 %	**30.377.200,00**	**30.377.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.526.000,00**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**9.851.855.606,00**	**6.722.584.192,00**			**6.418.126.692,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**9.851.855.606,00**	**6.722.584.192,00**			**6.418.126.692,00**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup tata pemerintahan yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	0 %	8 Dokumen	14 Dokumen	14 Rekomendasi	Rekomendasi	**7.254.844.146,00**	**5.492.277.792,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.521.419.192,00**
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup tata pemerintahan yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	0 %	2 Dokumen	Dokumen	14 Rekomendasi	Rekomendasi	**937.280.460,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi EKPPD yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi EKPPD	Kota Medan	3 Poin	100 %	3 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Rekomendasi	**1.659.731.000,00**	**1.230.306.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**896.707.500,00**
															Total :	**11.169.186.383,00**	**6.981.929.019,00**			**6.647.098.517,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0016 Bagian Organisasi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**2.066.384.829,00**	**840.960.929,00**		**1.515.076.135,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.066.384.829,00**	**840.960.929,00**		**1.515.076.135,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**655.259.390,00**	**150.451.490,00**		**449.555.500,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	17 paket	0 paket	80 %	80 Persen	**48.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**48.600.000,00**
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	270 orang	80 orang	80 %	80 Persen	**429.519.700,00**	**50.871.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**172.247.000,00**
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	151 orang	65 orang	80 %	80 Persen	**177.139.690,00**	**99.580.490,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**228.708.500,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**260.502.339,00**	**227.502.339,00**		**302.371.835,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	17 paket	17 paket	100 %	80 Persen	**8.554.857,00**	**8.554.857,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**13.635.043,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	56 paket	56 paket	100 %	80 Persen	**105.378.072,00**	**105.378.072,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**140.971.024,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	7 paket	6 paket	100 %	80 Persen	**76.280.510,00**	**43.280.510,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**74.200.000,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	24 laporan	24 laporan	100 %	80 Persen	**70.288.900,00**	**70.288.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**73.565.768,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**68.900.000,00**	**0,00**		**48.235.700,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata dengan Baik	Kota Medan	100 %	0 Nilai	2 unit	0 unit	80 %	80 %	**68.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**48.235.700,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17.829.100,00**	**17.829.100,00**		**17.219.100,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai	70 unit	70 unit	80 Persen	80 Persen	**17.829.100,00**	**17.829.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.219.100,00**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**1.063.894.000,00**	**445.178.000,00**			**697.694.000,00**
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Penataan Organisasi yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup penataan organisasi yang dihasilkan	Kota Medan	70 %	70 %	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	**128.443.000,00**	**58.530.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**112.380.000,00**
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Memenuhi Aspek Pelayanan Publik	Kota Medan	3.1 Poin	3.1 Poin	2 laporan	1 laporan	30 unit	30 unit	**219.152.000,00**	**75.452.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**162.220.000,00**
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD dengan Kelengkapan Berkas Pendukung SAKIP	Kota Medan	- Poin	75 Poin	2 Dokumen	1 Dokumen	30 OPD	30 OPD	**481.879.000,00**	**123.576.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**226.654.000,00**
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Memenuhi Aspek Pelayanan Publik	Kota Medan	3.1 Poin	3.1 Poin	1 Dokumen	1 Dokumen	30 unit	30 unit	**234.420.000,00**	**187.620.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**196.440.000,00**
															Total :	**2.066.384.829,00**	**840.960.929,00**			**1.515.076.135,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0017 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**5.222.302.530,00**	**2.217.314.960,00**			**4.182.235.036,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1.147.822.530,00**	**276.154.960,00**			**1.266.735.036,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**27.902.700,00**	**0,00**			**167.700.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	0 paket	100 %	100 %	**27.902.700,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**167.700.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**546.727.530,00**	**186.773.360,00**			**515.719.971,00**
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	0 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**132.800.000,00**	**66.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**160.054.050,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	0 %	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**213.980.410,00**	**82.373.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**197.796.996,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	0 %	1 paket	0 paket	100 %	100 %	**77.367.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.356.105,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan	100 %	0 %	50 laporan	15 laporan	100 %	100 %	**122.580.120,00**	**38.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.512.820,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**493.782.300,00**	**28.131.600,00**			**507.865.065,00**
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	0 %	4 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**12.890.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	0 %	42 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**480.891.800,00**	**28.131.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**507.865.065,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**38.880.000,00**	**38.880.000,00**			**38.880.000,00**
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kota Medan	100 %	0 %	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**38.880.000,00**	**38.880.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.880.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40.530.000,00**	**22.370.000,00**			**36.570.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasaan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 %	0 %	72 unit	70 unit	80 Persen	100 Persen	**40.530.000,00**	**22.370.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.570.000,00**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**4.074.480.000,00**	**1.941.160.000,00**			**2.915.500.000,00**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**4.074.480.000,00**	**1.941.160.000,00**			**2.915.500.000,00**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup pengelolaan barang dan jasa yang dihasilkan	Kota Medan	100 Poin	100 Poin	220 Dokumen	20 Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	**2.621.480.000,00**	**1.783.160.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.437.500.000,00**
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup pengelolaan barang dan jasa yang dihasilkan	Kota Medan	100 Poin	100 Poin	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	**473.000.000,00**	**78.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**78.000.000,00**
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup pengelolaan barang dan jasa yang dihasilkan	Kota Medan	100 Poin	100 Poin	160 orang	30 orang	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	**980.000.000,00**	**80.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**400.000.000,00**
															Total :	**5.222.302.530,00**	**2.217.314.960,00**			**4.182.235.036,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0018 Bagian Sumber Daya Alam

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.134.728.496,00**	**834.719.496,00**			**895.660.539,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**421.972.960,00**	**352.963.960,00**			**354.015.813,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**69.009.000,00**	**0,00**			**52.800.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**69.009.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**52.800.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**93.052.010,00**	**93.052.010,00**			**89.033.620,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Layanan Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**44.173.374,00**	**44.173.374,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.961.734,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Layanan Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 %	100 %	**20.455.300,00**	**20.455.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.498.550,00**
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelaksanaan Layanan Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	2 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**8.623.336,00**	**8.623.336,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Layanan Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.573.336,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**204.944.350,00**	**204.944.350,00**			**147.642.193,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	5 unit	5 unit	100 %	100 %	**172.252.600,00**	**172.252.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**109.042.193,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	3 unit	3 unit	100 %	100 %	**32.691.750,00**	**32.691.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.600.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.967.600,00**	**54.967.600,00**			**64.540.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 %	0 Nilai (Predikat)	47 unit	47 unit	100 Persen	100 Persen	**54.967.600,00**	**54.967.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.540.000,00**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**712.755.536,00**	**481.755.536,00**			**541.644.726,00**
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**712.755.536,00**	**481.755.536,00**			**541.644.726,00**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup sumber daya alam yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	**226.542.327,00**	**144.042.327,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**186.369.422,00**
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup sumber daya alam yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	**259.989.827,00**	**163.739.827,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**197.600.672,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup sumber daya alam yang dihasilkan	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	**226.223.382,00**	**173.973.382,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**157.674.632,00**
Total :																**1.134.728.496,00**	**834.719.496,00**			**895.660.539,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0019 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**												**8.013.500.714,00**	**3.845.850.323,00**			**1.449.531.982,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												**8.013.500.714,00**	**3.845.850.323,00**			**1.449.531.982,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												**1.204.129.805,00**	**231.000.000,00**			**294.000.000,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	75 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**1.204.129.805,00**	**231.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**294.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**												**1.205.126.449,00**	**811.787.523,00**			**196.625.792,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	7 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**35.320.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.546.370,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	48 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**382.485.429,00**	**336.948.603,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.875.214,00**
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	5 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**279.267.500,00**	**195.267.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.967.500,00**
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**276.371.420,00**	**117.971.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**128.051.508,00**
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**231.681.200,00**	**161.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.185.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**293.094.300,00**	**0,00**			**302.414.190,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	6 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**293.094.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**302.414.190,00**
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.224.168.000,00**	**814.704.000,00**			**513.492.000,00**
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.224.168.000,00**	**814.704.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**513.492.000,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**308.750.800,00**	**308.750.800,00**			**0,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	108 unit	108 unit	100 Persen	100 Persen	**308.750.800,00**	**308.750.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**3.778.231.360,00**	**1.679.608.000,00**			**143.000.000,00**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keprotokolan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	12 Dokumen	4 Dokumen	**446.750.000,00**	**362.708.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**125.000.000,00**
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keprotokolan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	12 Dokumen	4 Dokumen	**2.702.881.360,00**	**741.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Keprotokolan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Kota Medan	100 %	100 Nilai (Predikat)	4 laporan	4 laporan	12 Dokumen	4 Dokumen	**628.600.000,00**	**575.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
															Total :	**8.013.500.714,00**	**3.845.850.323,00**			**1.449.531.982,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0020 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**49.838.446.051,00**	**48.790.016.942,00**			**64.238.626.461,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49.838.446.051,00**	**48.790.016.942,00**			**64.238.626.461,00**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**85.000.000,00**	**56.000.000,00**			**80.636.785,00**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**24.000.000,00**	**15.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.660.185,00**
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**47.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.000.000,00**
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perencanaan dan keuangan yang dihasilkan	Kota Medan	80 %	100 %	1 laporan	4 laporan	100 Rekomendasi	4 Rekomendasi	**14.000.000,00**	**5.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.976.600,00**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**43.498.980.313,00**	**43.219.107.242,00**			**58.193.716.010,00**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perencanaan dan keuangan yang dihasilkan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	225 Orang/bulan	225 Orang/bulan	100 Rekomendasi	2 Rekomendasi	**43.191.320.313,00**	**42.921.197.242,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**57.886.143.410,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perencanaan dan keuangan yang dihasilkan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	100 Rekomendasi	2 Rekomendasi	**284.360.000,00**	**284.360.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**284.360.000,00**
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perencanaan dan keuangan yang dihasilkan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Rekomendasi	2 Rekomendasi	**9.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.736.000,00**
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Rekomendasi/Kebijakan Lingkup perencanaan dan keuangan yang dihasilkan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Rekomendasi	2 Rekomendasi	**13.550.000,00**	**13.550.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.476.600,00**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**326.800.000,00**	**0,00**			**194.217.217,00**
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	50 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**69.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**69.600.000,00**
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	0 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**257.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**124.617.217,00**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**832.959.738,00**	**641.077.800,00**			**790.250.949,00**
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	517 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**37.893.396,00**	**37.893.396,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.382.330,00**
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	100 Persen	8073 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**274.609.281,00**	**275.865.390,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**319.303.098,00**
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	0 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**66.178.521,00**	**33.179.014,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.888.521,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**83.100.000,00**	**58.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**81.677.000,00**
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**18.178.540,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**353.000.000,00**	**236.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**293.000.000,00**
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**221.140.000,00**	**0,00**			**108.839.500,00**
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	57 unit	1 unit	100 %	100 %	**221.140.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**108.839.500,00**
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**120.271.000,00**	**120.536.900,00**			**117.671.000,00**
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	100 %	85 Nilai (Predikat)	242 unit	242 unit	100 %	100 %	**120.271.000,00**	**120.536.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**117.671.000,00**
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**4.753.295.000,00**	**4.753.295.000,00**			**4.753.295.000,00**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100 orang	2 orang	**4.753.295.000,00**	**4.753.295.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.753.295.000,00**
															Total :	**49.838.446.051,00**	**48.790.016.942,00**			**64.238.626.461,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	0,00	0,00		0,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**261.360.927.658,00**	**235.000.000.000,00**			**260.000.000.000,00**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**107.297.172.350,00**	**103.724.363.944,00**			**106.016.934.591,00**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.958.562.482,00**	**1.982.457.982,00**			**3.079.968.428,00**
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	4 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**441.897.742,00**	**231.793.242,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**441.897.530,00**
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**152.542.210,00**	**18.542.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**152.532.210,00**
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**152.032.210,00**	**18.032.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**152.032.210,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**152.032.210,00**	**18.032.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**152.028.136,00**
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**152.032.210,00**	**18.032.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**151.982.210,00**
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	2 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**305.551.820,00**	**255.551.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**305.327.052,00**
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 laporan	5 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.602.474.080,00**	**1.422.474.080,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.724.169.080,00**
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.722.955.585,00**	**10.675.425.955,00**			**12.862.539.951,00**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	840 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**10.143.762.188,00**	**10.143.762.188,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.233.484.979,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**385.045.247,00**	**385.045.247,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**384.935.222,00**
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**82.959.260,00**	**82.959.260,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**132.943.260,00**
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**39.419.260,00**	**39.419.260,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.419.260,00**
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**71.769.630,00**	**24.240.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.757.230,00**
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**578.103.316,00**	**578.103.316,00**			**578.102.741,00**
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	4 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**419.050.228,00**	**419.050.228,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**419.049.935,00**
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**159.053.088,00**	**159.053.088,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**159.052.806,00**
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3.029.495.108,00**	**2.351.437.408,00**			**3.029.494.313,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	3 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**678.057.700,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**678.056.905,00**
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	168 orang	100 orang	100 Persen	100 Persen	**2.351.437.408,00**	**2.351.437.408,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.351.437.408,00**
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**11.280.713.592,00**	**10.976.680.392,00**			**6.864.840.659,00**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	4 paket	2 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**241.316.968,00**	**244.866.968,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**241.316.687,00**
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 paket	2 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**4.781.276.465,00**	**4.781.276.465,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**728.919.750,00**
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	10 paket	10 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**362.867.276,00**	**362.867.276,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**362.867.153,00**
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 paket	4 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**328.105.480,00**	**328.105.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**328.105.136,00**
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	4 paket	3 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**936.092.600,00**	**936.092.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**936.092.533,00**
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	7 paket	5 paket	45 Dokumen	45 Dokumen	**1.148.601.670,00**	**1.148.601.670,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.148.601.510,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	12 laporan	45 Dokumen	45 Dokumen	**391.717.965,00**	**410.330.965,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**391.709.949,00**
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	12 laporan	45 Dokumen	45 Dokumen	**559.602.000,00**	**559.602.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**599.900.000,00**
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 Dokumen	1 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	**1.017.876.140,00**	**517.876.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**517.875.819,00**
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 Dokumen	4 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	**1.513.257.028,00**	**1.687.060.828,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.609.452.122,00**
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2.508.927.478,00**	**4.502.046.913,00**			**2.312.767.894,00**
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**638.504.500,00**	**638.504.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**638.435.368,00**
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	89 unit	81 unit	100 Persen	100 Persen	**855.462.978,00**	**2.848.582.413,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**655.462.880,00**
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	3 unit	24 unit	100 Persen	100 Persen	**169.891.500,00**	**169.891.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**173.801.400,00**
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	3 unit	39 unit	100 Persen	100 Persen	**845.068.500,00**	**845.068.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**845.068.246,00**
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.872.478.284,00**	**11.872.478.284,00**			**11.884.477.999,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**446.175.824,00**	**446.175.824,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**446.175.774,00**
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 laporan	7 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.673.430.960,00**	**2.673.430.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.673.430.760,00**
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**370.490.000,00**	**370.490.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**370.489.965,00**
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 laporan	3 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.382.381.500,00**	**8.382.381.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.394.381.500,00**
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.312.170.488,00**	**9.312.170.488,00**			**9.412.170.199,00**
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**658.858.700,00**	**658.858.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**658.858.700,00**
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 unit	25 unit	100 Persen	100 Persen	**899.013.220,00**	**899.013.220,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**899.013.193,00**
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	3 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**200.277.608,00**	**200.277.608,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.277.563,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	8 unit	14 unit	100 Persen	100 Persen	**1.318.700.000,00**	**1.318.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.318.699.803,00**
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**4.721.000.000,00**	**4.721.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.821.000.000,00**
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**999.345.480,00**	**999.345.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**999.345.460,00**
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	5 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**514.975.480,00**	**514.975.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**514.975.480,00**
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**50.486.077.927,00**	**46.925.875.116,00**			**52.344.984.179,00**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Indeks kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3 Nilai	0 Nilai	**48.373.924.319,00**	**44.813.721.508,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.657.830.619,00**
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Indeks kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	6 paket	6 paket	3 Nilai	0 Nilai	**1.811.676.000,00**	**1.811.676.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.386.676.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Indeks kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	50 orang	50 orang	3 Nilai	0 Nilai	**300.477.608,00**	**300.477.608,00**	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		**300.477.560,00**
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**4.547.688.090,00**	**4.547.688.090,00**			**3.647.588.228,00**
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	12 laporan	12 laporan	2.7 Nilai	0 Nilai	**1.989.547.160,00**	**1.989.547.160,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.989.547.060,00**
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD	Kota Medan	74 Nilai	74 Nilai	48 laporan	48 laporan	2.7 Nilai	0 Nilai	**2.558.140.930,00**	**2.558.140.930,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.658.041.168,00**
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**154.063.755.308,00**	**131.275.636.056,00**			**153.983.065.409,00**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**68.494.194.480,00**	**52.192.972.380,00**			**65.877.520.109,00**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**570.974.547,00**	**570.974.547,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**770.914.735,00**
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**2.318.722.825,00**	**2.318.722.825,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.418.621.206,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**396.708.708,00**	**396.708.708,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**396.685.457,00**
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	458400 orang	3 orang	3 Nilai	0 Nilai	**65.207.788.400,00**	**48.906.566.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.291.298.711,00**
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**4.024.147.580,00**	**4.024.147.580,00**			**4.024.141.437,00**
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**558.866.068,00**	**558.866.068,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**558.865.999,00**
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**801.744.000,00**	**801.744.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**801.743.905,00**
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**560.076.750,00**	**560.076.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**560.076.665,00**
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**1.069.854.217,00**	**1.069.854.217,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.069.851.137,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**12.128.140,00**	**12.128.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.125.504,00**
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**1.021.478.405,00**	**1.021.478.405,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.021.478.227,00**
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**34.261.141.113,00**	**31.821.141.113,00**			**31.861.021.261,00**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 laporan	15 laporan	3 Nilai	0 Nilai	**8.203.873.190,00**	**7.643.873.190,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.603.865.019,00**
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 laporan	24 laporan	3 Nilai	0 Nilai	**9.427.338.820,00**	**8.667.338.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.827.332.521,00**
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 laporan	24 laporan	3 Nilai	0 Nilai	**8.269.653.000,00**	**7.709.653.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.669.651.705,00**
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 laporan	24 laporan	3 Nilai	0 Nilai	**8.274.748.778,00**	**7.714.748.778,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.674.724.151,00**
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**14.907.385,00**	**14.907.385,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.862.261,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**13.794.035,00**	**13.794.035,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.769.774,00**
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi rapat pengawasan penyeleggaraan pemerintahan	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**56.825.905,00**	**56.825.905,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.815.830,00**
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**18.222.751.840,00**	**17.642.453.227,00**			**15.242.281.445,00**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**401.400.000,00**	**401.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**1.301.000.000,00**	**1.301.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.451.000.000,00**
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	30 orang	30 orang	3 Nilai	0 Nilai	**2.726.500.000,00**	**2.726.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.726.500.000,00**
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	8 orang	8 orang	3 Nilai	0 Nilai	**720.277.608,00**	**720.277.608,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**720.277.440,00**
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**1.258.123.552,00**	**677.824.939,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**629.056.493,00**
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	24 Dokumen	24 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**11.815.450.680,00**	**11.815.450.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.715.447.512,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**15.479.959.609,00**	**15.256.361.070,00**			**23.044.365.875,00**
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 laporan	12 laporan	3 Nilai	0 Nilai	**17.526.650,00**	**17.526.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.440.615,00**
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**223.598.539,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**248.198.509,00**
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**15.238.834.420,00**	**15.238.834.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.778.726.751,00**
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**											**253.106.910,00**	**253.106.910,00**			**253.106.755,00**
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	1 laporan	1 laporan	1 Dokumen	Dokumen	**253.106.910,00**	**253.106.910,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.106.755,00**
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**											**2.443.000.000,00**	**0,00**			**2.443.000.000,00**
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	**2.443.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.443.000.000,00**
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**10.885.453.776,00**	**10.085.453.776,00**			**11.237.628.527,00**
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indeks Kepuasan terhadap layanan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**553.713.391,00**	**553.713.391,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**553.689.058,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan terhadap layanan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Kota Medan	3.05 Nilai	3.05 Nilai	8 Dokumen	8 Dokumen	3 Nilai	0 Nilai	**10.331.740.385,00**	**9.531.740.385,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.683.939.469,00**
Total :																**261.360.927.658,00**	**235.000.000.000,00**			**260.000.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**01**				**PERENCANAAN**											**27.921.016.423,00**	**20.110.497.576,00**			**32.651.243.348,00**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16.886.904.395,00**	**14.404.746.676,00**			**21.245.615.598,00**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**543.208.000,00**	**51.814.000,00**			**226.405.700,00**
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**543.208.000,00**	**51.814.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**226.405.700,00**
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.339.781.933,00**	**12.308.382.083,00**			**16.026.995.939,00**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	100 Persen	100 Persen	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.339.781.933,00**	**12.308.382.083,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.026.995.939,00**
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**855.129.210,00**	**90.630.000,00**			**1.024.183.500,00**
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	62 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**103.649.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.000.000,00**
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	87 orang	1 orang	100 Persen	100 Persen	**523.498.090,00**	**5.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**492.893.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	250 orang	50 orang	100 Persen	100 Persen	**227.982.120,00**	**85.630.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**435.290.100,00**
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.062.474.351,00**	**960.867.119,00**			**2.350.146.859,00**
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	4 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**29.520.000,00**	**11.220.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.648.571,00**
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	3 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**198.168.511,00**	**154.960.119,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**374.797.788,00**
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**121.249.840,00**	**39.612.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**171.978.500,00**
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	15 laporan	15 laporan	100 Persen	100 Persen	**55.000.000,00**	**11.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**57.130.000,00**
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	55 laporan	55 laporan	100 Persen	100 Persen	**484.536.000,00**	**570.075.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.485.592.000,00**
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	36 Dokumen	36 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**174.000.000,00**	**174.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**234.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**899.462.750,00**	**197.278.334,00**			**530.858.460,00**
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	78 Persen	78 Persen	47 unit	47 unit	100 Persen	100 Persen	**899.462.750,00**	**197.278.334,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**530.858.460,00**
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**835.308.151,00**	**463.865.140,00**			**710.265.140,00**
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**464.265.140,00**	**463.865.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**464.265.140,00**
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	0 Nilai (Predikat)	76.61 Nilai (Predikat)	4 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**371.043.011,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**246.000.000,00**
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**351.540.000,00**	**331.910.000,00**			**376.760.000,00**
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	78 Persen	78 Persen	9 unit	9 unit	100 Persen	100 Persen	**246.640.000,00**	**246.640.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**273.140.000,00**
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	78 Persen	78 Persen	32 unit	32 unit	100 Persen	100 Persen	**104.900.000,00**	**85.270.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**103.620.000,00**
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**5.858.170.800,00**	**3.768.511.800,00**			**5.931.545.500,00**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**4.440.998.340,00**	**2.957.944.340,00**			**4.005.441.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	25 Poin	25 Poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**744.198.150,00**	**550.228.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**202.220.000,00**
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	25 Poin	25 Poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**73.720.000,00**	**61.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**74.679.000,00**
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 Persen	100 Persen	**228.460.040,00**	**188.258.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**286.758.000,00**
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 Persen	100 Persen	**326.078.150,00**	**210.828.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 Persen	100 Persen	**1.802.460.000,00**	**1.098.220.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.262.023.000,00**
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	1000 Usulan	1000 Usulan	100 Persen	100 Persen	**34.500.000,00**	**34.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**33.179.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah/perangkat daerah yang disahkan tepat waktu	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	25 Poin	25 Poin	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**1.231.582.000,00**	**814.910.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.146.582.000,00**
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**669.598.000,00**	**510.510.000,00**			**724.138.600,00**
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase SKPD yang memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	2 Dokumen	2 Dokumen	95 %	95 %	**83.750.000,00**	**83.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.918.000,00**
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase SKPD yang memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	25 Poin	25 Poin	70 orang	70 orang	95 %	95 %	**314.600.000,00**	**201.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**366.372.600,00**
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase SKPD yang memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	Kota Medan	25 Poin	25 Poin	1 Buku	1 Buku	95 %	95 %	**271.248.000,00**	**225.360.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**273.848.000,00**
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**747.574.460,00**	**300.057.460,00**			**1.201.965.400,00**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur (sesuai target perencanaan dengan pelaksanaan)	Kota Medan	18 Poin	18 Poin	1 laporan	1 laporan	85 %	85 %	**386.266.000,00**	**35.125.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**510.871.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur (sesuai target perencanaan dengan pelaksanaan)	Kota Medan	18 Poin	18 Poin	5 laporan	5 laporan	85 %	85 %	**361.308.460,00**	**264.932.460,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**691.094.400,00**
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**5.175.941.228,00**	**1.937.239.100,00**			**5.474.082.250,00**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**1.562.213.228,00**	**554.286.600,00**			**1.662.213.000,00**
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan	83 %	83 %	5 Dokumen	5 Dokumen	35 SKPD	33 SKPD	**29.794.000,00**	**22.390.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.794.000,00**
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan	83 %	83 %	24 laporan	24 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**104.319.000,00**	**27.940.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**104.319.000,00**
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	83 %	83 %	5 laporan	5 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**33.050.000,00**	**20.143.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**33.050.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	83 %	83 %	4 laporan	4 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**512.917.140,00**	**189.340.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**512.917.000,00**
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan	83 %	83 %	5 Dokumen	5 Dokumen	35 SKPD	33 SKPD	**26.184.000,00**	**17.980.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.184.000,00**
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan	83 %	83 %	11 laporan	11 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**177.206.000,00**	**92.890.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**177.206.000,00**
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	83 %	83 %	11 laporan	11 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**43.850.000,00**	**10.050.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**43.850.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	83 %	83 %	8 laporan	8 laporan	35 SKPD	33 SKPD	**634.893.088,00**	**173.553.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**734.893.000,00**
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**1.619.048.000,00**	**451.027.500,00**			**1.719.019.250,00**
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan	96 %	96 %	5 Dokumen	5 Dokumen	10 SKPD	7 SKPD	**58.750.000,00**	**58.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**58.750.000,00**
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	6 laporan	6 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**200.070.000,00**	**22.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.840.000,00**
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	6 laporan	6 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**155.890.000,00**	**115.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**43.841.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**935.700.000,00**	**211.050.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.277.309.700,00**
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan	96 %	96 %	5 Dokumen	5 Dokumen	10 SKPD	7 SKPD	**37.860.000,00**	**1.710.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.859.800,00**
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan	96 %	96 %	2 laporan	2 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**31.188.000,00**	**17.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.188.000,00**
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan	96 %	96 %	2 laporan	2 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**12.215.500,00**	**1.747.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.855.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	5 laporan	5 laporan	10 SKPD	7 SKPD	**187.374.500,00**	**22.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**187.375.250,00**
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**1.994.680.000,00**	**931.925.000,00**			**2.092.850.000,00**
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	5 Dokumen	5 Dokumen	9 SKPD	8 SKPD	**231.800.000,00**	**106.725.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**217.150.000,00**
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**115.300.000,00**	**27.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.050.000,00**
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**38.930.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.280.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	7 laporan	7 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**451.500.000,00**	**382.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**860.250.000,00**
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	5 Dokumen	5 Dokumen	9 SKPD	8 SKPD	**120.130.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**74.750.000,00**
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**88.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.250.000,00**
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**336.520.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.470.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah dengan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan yang selaras Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	96 %	96 %	9 laporan	9 laporan	9 SKPD	8 SKPD	**612.200.000,00**	**415.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**790.650.000,00**
															Total :	**27.921.016.423,00**	**20.110.497.576,00**			**32.651.243.348,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**											**237.330.379.580,00**	**186.963.869.340,00**			**154.340.556.433,00**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**224.245.401.319,00**	**173.945.224.579,00**			**149.373.385.228,00**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1.067.883.000,00**	**851.244.000,00**			**0,00**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**704.203.000,00**	**610.144.000,00**	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**363.680.000,00**	**241.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**164.902.080.636,00**	**123.683.731.287,00**			**111.066.182.784,00**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 %	100 %	286 Orang/bulan	286 Orang/bulan	273 Bulan	273 Bulan	**164.264.228.636,00**	**123.327.521.287,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**110.843.972.784,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	273 Bulan	273 Bulan	**637.852.000,00**	**356.210.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**222.210.000,00**
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1.738.869.500,00**	**510.069.500,00**			**0,00**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 %	100 %	922 paket	922 paket	100 %	100 %	**736.000.000,00**	**48.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 %	100 %	560 orang	560 orang	100 %	100 %	**1.002.869.500,00**	**462.069.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**7.877.101.399,00**	**6.586.660.999,00**			**0,00**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	27 paket	27 paket	46 paket	46 paket	**90.415.908,00**	**90.415.908,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	46 paket	46 paket	46 paket	46 paket	**4.283.491.963,00**	**3.096.003.563,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	87 paket	87 paket	46 paket	46 paket	**2.023.061.528,00**	**1.920.109.528,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	8 paket	8 paket	46 paket	46 paket	**580.132.000,00**	**580.132.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	38 laporan	38 laporan	46 paket	46 paket	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**322.000.000,00**	**210.000.000,00**			**0,00**
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	27 unit	27 unit	100 %	100 %	**322.000.000,00**	**210.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.701.113.784,00**	**39.601.375.643,00**			**38.307.202.444,00**
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	**1.718.005.900,00**	**1.718.005.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	**2.513.264.400,00**	**2.513.264.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.513.264.400,00**
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	100 %	100 %	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	**41.469.843.484,00**	**35.370.105.343,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**35.793.938.044,00**
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.636.353.000,00**	**2.502.143.150,00**			**0,00**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	100 %	100 %	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	**794.670.000,00**	**794.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	100 %	100 %	275 unit	275 unit	21 unit	21 unit	**963.210.000,00**	**829.000.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	100 %	100 %	8 unit	8 unit	21 unit	21 unit	**878.473.000,00**	**878.473.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**13.084.978.261,00**	**13.018.644.761,00**			**4.967.171.205,00**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**13.084.978.261,00**	**13.018.644.761,00**			**4.967.171.205,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	86.56 %	86.56 %	**579.680.000,00**	**437.120.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**431.915.400,00**
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	8 laporan	8 laporan	86.56 %	86.56 %	**2.405.385.350,00**	**2.405.385.350,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.200.000,00**
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	4 unit	4 unit	86.56 %	86.56 %	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	262754 Objek Pajak	262754 Objek Pajak	7 laporan	7 laporan	86.56 %	86.56 %	**3.358.648.820,00**	**3.383.348.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.146.396.320,00**
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	533512 Obyek Pajak	533512 Obyek Pajak	86.56 %	86.56 %	**1.421.882.500,00**	**1.290.609.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**87.136.000,00**
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	86.56 %	86.56 %	**114.680.200,00**	**114.680.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	86.56 %	86.56 %	**349.373.060,00**	**578.973.060,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**681.528.320,00**
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	3 Dokumen	3 Dokumen	86.56 %	86.56 %	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	562754 Objek Pajak	562754 Objek Pajak	5 Dokumen	5 Dokumen	86.56 %	86.56 %	**4.189.068.331,00**	**4.189.068.331,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.332.335.165,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak/Wajib Pajak Yang Bertambah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	Kota Medan	262754 Objek Pajak	262754 Objek Pajak	2 laporan	2 laporan	86.56 %	86.56 %	**243.660.000,00**	**196.860.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**243.660.000,00**
															Total :	**237.330.379.580,00**	**186.963.869.340,00**			**154.340.556.433,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**											**111.537.293.769,00**	**66.200.358.394,00**			**142.373.052.320,00**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**26.731.388.582,00**	**26.731.388.582,00**			**27.320.318.306,00**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**518.961.200,00**	**518.961.200,00**			**499.991.550,00**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	2 Dokumen	3 Dokumen	75 Persen	75 Persen	**369.685.600,00**	**369.685.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**349.991.550,00**
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	3 laporan	3 laporan	75 Persen	75 Persen	**149.275.600,00**	**149.275.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.000.000,00**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.413.018.822,00**	**12.413.018.822,00**			**15.065.572.679,00**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	92 Orang/bulan	62 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.413.018.822,00**	**12.413.018.822,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.065.572.679,00**
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3.526.258.350,00**	**3.126.258.350,00**			**2.660.000.000,00**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	3 paket	5 paket	100 Persen	85 Persen	**413.758.350,00**	**413.758.350,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**410.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1400 orang	1400 orang	100 Persen	85 Persen	**1.800.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.300.000.000,00**
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	1200 orang	1200 orang	100 Persen	85 Persen	**1.312.500.000,00**	**1.312.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**950.000.000,00**
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.560.654.535,00**	**2.960.654.535,00**			**2.664.997.342,00**
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	10 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**1.377.023.935,00**	**1.577.023.935,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.356.539.735,00**
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	10 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**700.680.600,00**	**700.680.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**751.715.825,00**
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	6 laporan	100 Persen	100 Persen	**345.000.000,00**	**545.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**381.000.000,00**
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**137.950.000,00**	**137.950.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**175.741.782,00**
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2.033.807.000,00**	**2.033.807.000,00**			**1.018.300.080,00**
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	6 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	**1.125.387.500,00**	**1.125.387.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**381.098.700,00**
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	61 unit	35 unit	100 Persen	100 Persen	**908.419.500,00**	**908.419.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**637.201.380,00**
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.512.070.675,00**	**4.512.070.675,00**			**4.113.237.675,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.632.000.000,00**	**1.632.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.435.000.000,00**
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	0 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.880.070.675,00**	**2.880.070.675,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.678.237.675,00**
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.166.618.000,00**	**1.166.618.000,00**			**1.298.218.980,00**
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	23 unit	31 unit	100 Persen	100 Persen	**459.240.000,00**	**459.240.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**498.275.880,00**
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	100 unit	105 unit	100 Persen	100 Persen	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**350.000.000,00**
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	95 Persen	95 Persen	135 unit	155 unit	100 Persen	100 Persen	**407.378.000,00**	**407.378.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**449.943.100,00**
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**75.591.531.537,00**	**30.254.596.162,00**			**105.846.790.746,00**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**3.192.267.462,00**	**3.192.267.462,00**			**3.191.017.795,00**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**465.705.515,00**	**465.705.515,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**465.617.400,00**
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**465.705.515,00**	**465.705.515,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**465.693.360,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**246.558.746,00**	**246.558.746,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**246.547.000,00**
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**195.617.710,00**	**195.617.710,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**195.546.000,00**
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**510.529.310,00**	**510.529.310,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**509.745.500,00**
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**514.984.440,00**	**514.984.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**514.712.780,00**
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen kebijakan anggaran yang disahkan	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**793.166.226,00**	**793.166.226,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**793.155.755,00**
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**892.581.550,00**	**892.581.550,00**			**1.157.130.000,00**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan dan perbendaharaan daerah	Kota Medan	95 %	95 %	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	**833.733.650,00**	**833.733.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**923.743.000,00**
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah kegiatan pengelolaan dan perbendaharaan daerah	Kota Medan	95 %	95 %	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	**58.847.900,00**	**58.847.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**233.387.000,00**
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**1.506.682.525,00**	**1.506.682.525,00**			**1.498.642.951,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Kota Medan	0 tepat waktu	0 tepat waktu	50 laporan	50 laporan	50 Dokumen	50 Dokumen		**1.320.415.310,00**	**1.320.415.310,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.312.733.651,00**
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Kota Medan	0 tepat waktu	0 tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen		**186.267.215,00**	**186.267.215,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**185.909.300,00**
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**												**70.000.000.000,00**	**24.663.064.625,00**			**100.000.000.000,00**
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Medan	4 tepat waktu	0 tepat waktu	12 laporan	4 laporan	12 laporan	4 laporan		**70.000.000.000,00**	**24.663.064.625,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000.000,00**
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**												**9.214.373.650,00**	**9.214.373.650,00**			**9.205.943.268,00**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**												**9.214.373.650,00**	**9.214.373.650,00**			**9.205.943.268,00**
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	1 Dokumen	1 Dokumen	93 Persen	93 Persen		**303.000.000,00**	**303.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**293.000.000,00**
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	1 Dokumen	1 Dokumen	93 Persen	93 Persen		**201.250.000,00**	**201.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**201.250.000,00**
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	50 laporan	50 laporan	93 Persen	93 Persen		**899.520.000,00**	**899.520.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**638.620.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	50 laporan	50 laporan	93 Persen	93 Persen	**3.788.703.650,00**	**3.788.703.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.687.573.268,00**
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	50 laporan	50 laporan	93 Persen	93 Persen	**505.500.000,00**	**505.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**505.500.000,00**
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	500 Sertifikat	500 Sertifikat	1200 orang	1200 orang	93 Persen	93 Persen	**3.516.400.000,00**	**3.516.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.880.000.000,00**
															Total :	**111.537.293.769,00**	**66.200.358.394,00**			**142.373.052.320,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**26.897.301.546,00**	**19.624.824.752,00**			**26.128.185.344,00**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**21.751.781.966,00**	**18.073.592.292,00**			**19.176.437.844,00**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**355.361.880,00**	**216.147.600,00**			**53.824.940,00**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**355.361.880,00**	**216.147.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**53.824.940,00**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.264.053.540,00**	**13.249.010.706,00**			**14.912.848.999,00**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**16.195.043.540,00**	**13.180.000.706,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**14.870.018.999,00**
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**69.010.000,00**	**69.010.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.830.000,00**
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**678.563.680,00**	**477.275.680,00**			**761.277.480,00**
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	180 paket	154 paket	100 Persen	100 Persen	**250.750.000,00**	**250.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.750.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	**53.158.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**6.880.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	90 orang	84 orang	90 -	90 -	**226.525.680,00**	**226.525.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**561.527.480,00**
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 orang	60 orang	100 Persen	100 Persen	**94.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	380 orang	524 orang	100 Persen	100 Persen	**46.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.351.313.812,00**	**2.246.769.801,00**			**1.561.213.765,00**
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**470.121.290,00**	**491.421.290,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**185.786.590,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen	0 Persen	**197.076.875,00**	**197.076.875,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**197.076.875,00**
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**427.301.540,00**	**416.801.540,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**48.630.300,00**
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	40 laporan	12 laporan	100 Persen	0 Persen	**1.238.628.881,00**	**1.123.284.870,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.129.720.000,00**
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	7000 Dokumen	7000 Dokumen	100 Persen	0 Persen	**18.185.226,00**	**18.185.226,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**838.370.694,00**	**548.620.145,00**			**349.154.300,00**
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	5 unit	6 unit	66 Persen	66 Persen	**617.000.000,00**	**197.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.044.300,00**
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	25 unit	28 unit	66 Persen	66 Persen	**221.370.694,00**	**351.620.145,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**319.110.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**715.128.360,00**	**606.778.360,00**			**689.128.360,00**
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**16.700.000,00**	**8.350.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.700.000,00**
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	1 laporan	100 %	100 %	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**86.000.000,00**
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan yang terpenuhi	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**686.428.360,00**	**586.428.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**586.428.360,00**
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**548.990.000,00**	**728.990.000,00**			**848.990.000,00**
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**42.180.000,00**	**42.180.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.180.000,00**
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	24 unit	24 unit	100 Persen	100 Persen	**384.920.000,00**	**384.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**384.920.000,00**
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	81 unit	56 unit	100 Persen	100 Persen	**121.890.000,00**	**121.890.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**241.890.000,00**
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											**0,00**	**180.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**180.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**5.145.519.580,00**	**1.551.232.460,00**			**6.951.747.500,00**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**988.658.380,00**	**480.129.320,00**			**400.135.410,00**
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah layanan kepegawaian yang terhubung secara dalam jaringan (online)	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 -	2 -	**82.549.060,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**53.054.630,00**
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah layanan kepegawaian yang terhubung secara dalam jaringan (online)	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 -	2 -	**142.629.320,00**	**142.629.320,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**117.080.780,00**
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Cakupan Pelaksanaan Layanan Kepegawaiaan	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	100 %	100 %	600 Dokumen	600 Dokumen	100 %	100 %	**101.330.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Cakupan Pelaksanaan Layanan Kepegawaiaan	Kota Medan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	**589.500.000,00**	**337.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**230.000.000,00**
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian yang terhubung secara dalam jaringan (online)	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 -	2 -	**72.650.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**1.020.751.360,00**	**520.959.100,00**			**755.170.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah manajemen ASN yang diselenggarakan	Kota Medan	100 %	100 %	170 Dokumen	100 Dokumen	3 -	3 -	**34.220.260,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah manajemen ASN yang diselenggarakan	Kota Medan	100 %	100 %	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3 -	3 -	**125.740.000,00**	**85.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**115.906.500,00**
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah manajemen ASN yang diselenggarakan	Kota Medan	100 %	100 %	300 Dokumen	250 Dokumen	3 -	3 -	**860.791.100,00**	**435.359.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**639.264.400,00**
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**2.522.469.040,00**	**463.734.040,00**			**5.359.684.560,00**
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kualitas kapasitasnya	Kota Medan	100 %	100 %	712 orang	712 orang	603 -	603 -	**594.109.040,00**	**189.664.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**375.969.560,00**
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kualitas kapasitasnya	Kota Medan	100 %	100 %	40 orang	10 orang	603 -	603 -	**575.000.000,00**	**100.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**250.000.000,00**
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kualitas kapasitasnya	Kota Medan	100 %	100 %	168 Dokumen	52 Dokumen	603 -	603 -	**1.353.360.000,00**	**174.070.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.733.715.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**613.640.800,00**	**86.410.000,00**			**436.756.630,00**
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) pegawai ASN	Kota Medan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	53 -	53 -	**153.723.000,00**	**86.410.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**89.650.000,00**
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) pegawai ASN	Kota Medan	100 %	100 %	12 orang	12 orang	53 -	53 -	**234.317.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**214.706.630,00**
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) pegawai ASN	Kota Medan	100 %	100 %	500 orang	500 orang	53 -	53 -	**201.000.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**132.400.000,00**
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan tentang reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) pegawai ASN	Kota Medan	100 %	100 %	50 laporan	50 laporan	53 -	53 -	**24.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**4.263.976.600,00**	**2.050.984.705,00**			**3.263.290.490,00**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**4.263.976.600,00**	**2.050.984.705,00**			**3.263.290.490,00**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**3.007.178.600,00**	**1.500.340.455,00**			**3.263.290.490,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensi teknis dan sosio-kulturalnya	Kota Medan	100 %	100 %	2125 orang	1493 orang	750 -	750 -	**3.007.178.600,00**	**1.500.340.455,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.263.290.490,00**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**1.256.798.000,00**	**550.644.250,00**			**0,00**
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensi manajerial dan fungsionalnya	Kota Medan	100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	180 -	180 -	**1.256.798.000,00**	**550.644.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**31.161.278.146,00**	**21.675.809.457,00**			**29.391.475.834,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**12.808.036.760,00**	**9.609.559.580,00**			**11.403.924.404,00**
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.212.941.660,00**	**8.561.302.530,00**			**9.616.858.554,00**
5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**145.965.000,00**	**2.000.000,00**			**86.509.680,00**
5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**104.495.000,00**	**2.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**86.509.680,00**
5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	**41.470.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7.391.279.436,00**	**7.391.279.436,00**			**7.349.395.140,00**
5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 Orang/bulan	34 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	**7.391.279.436,00**	**7.391.279.436,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.349.395.140,00**
5	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**487.375.000,00**	**0,00**			**102.375.000,00**
5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 %	0 %	**50.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.400.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	45 orang	0 orang	100 %	0 %	**436.975.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.975.000,00**
5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**570.971.704,00**	**251.300.674,00**			**383.983.149,00**
5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.171.300,00**	**13.545.885,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.933.897,00**
5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**43.731.565,00**	**28.792.065,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.735.398,00**
5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**74.505.339,00**	**59.501.624,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**120.465.904,00**
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**31.963.500,00**	**29.861.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.347.950,00**
5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**399.600.000,00**	**119.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**152.500.000,00**
5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**648.369.100,00**	**60.000.000,00**			**529.401.665,00**
5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	41 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**86.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	27 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**562.369.100,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**529.401.665,00**
5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**699.697.920,00**	**638.941.920,00**			**929.527.920,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**227.550.960,00**	**227.550.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**167.550.960,00**
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**304.596.000,00**	**243.840.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**594.426.000,00**
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	80 Nilai (Predikat)	80 Nilai (Predikat)	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**167.550.960,00**	**167.550.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**167.550.960,00**
5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**269.283.500,00**	**217.780.500,00**			**235.666.000,00**
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**172.300.000,00**	**172.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.160.000,00**
5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 unit	26 unit	100 Persen	100 Persen	**34.806.000,00**	**17.403.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.506.000,00**
5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**28.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	31 unit	21 unit	100 Persen	100 Persen	**34.177.500,00**	**28.077.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**2.595.095.100,00**	**1.048.257.050,00**			**1.787.065.850,00**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**251.889.300,00**	**141.345.050,00**			**477.323.490,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 laporan	1 laporan	3 Dokumen	2 Dokumen	**73.977.300,00**	**5.338.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**205.579.440,00**
5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 laporan	1 laporan	3 Dokumen	2 Dokumen	**136.006.400,00**	**136.006.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**147.257.900,00**
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 laporan	0 laporan	3 Dokumen	2 Dokumen	**41.905.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**124.486.150,00**
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**1.785.060.000,00**	**702.282.000,00**			**1.147.257.900,00**
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**1.503.000.000,00**	**617.992.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.000.000.000,00**
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**141.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**141.030.000,00**	**84.290.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**147.257.900,00**
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**423.090.000,00**	**183.580.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**141.030.000,00**	**84.290.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**141.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Medan	6 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	**141.030.000,00**	**99.290.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**135.055.800,00**	**21.050.000,00**			**162.484.460,00**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Medan	45 Inovasi	45 Inovasi	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	**135.055.800,00**	**21.050.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**162.484.460,00**
															Total :	**12.808.036.760,00**	**9.609.559.580,00**			**11.403.924.404,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**32.741.899.697,00**	**25.441.464.336,00**			**29.258.262.434,00**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**27.761.864.173,00**	**22.993.564.336,00**			**26.437.862.434,00**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**67.190.378,00**	**3.700.000,00**			**6.500.000,00**
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	80 Persen	80 Persen	**67.190.378,00**	**3.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.500.000,00**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**18.905.771.852,00**	**18.197.379.657,00**			**20.852.678.512,00**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	95 %	95 %	**18.905.771.852,00**	**18.197.379.657,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.852.678.512,00**
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**4.789.862.379,00**	**2.457.491.965,00**			**2.995.136.940,00**
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 %	100 %	3 paket	3 paket	100 Persen	80 Persen	**305.707.500,00**	**305.707.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	92 %	90 orang	90 orang	100 %	90 %	**3.116.688.721,00**	**2.151.784.465,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.362.510.460,00**
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	92 %	650 orang	0 orang	100 %	90 %	**458.721.890,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**197.763.240,00**
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	100 %	92 %	800 orang	0 orang	100 %	90 %	**908.744.268,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**334.863.240,00**
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.494.269.449,00**	**1.430.523.574,00**			**1.323.963.592,00**
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	85 %	**10.185.120,00**	**5.092.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.736.040,00**
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	3 paket	3 paket	100 %	85 %	**288.534.242,00**	**465.819.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	2 paket	1 paket	100 %	85 %	**112.497.986,00**	**63.485.671,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.741.870,00**
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 paket	12 paket	100 %	85 %	**307.947.398,00**	**235.582.419,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**215.417.603,00**
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah	100 %	100 %	4 paket	4 paket	100 %	85 %	**70.681.000,00**	**56.810.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.438.500,00**
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	85 %	**464.283.703,00**	**332.867.444,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**213.236.979,00**
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	85 %	**829.140.000,00**	**270.866.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**595.692.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	85 %	**411.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**151.700.000,00**
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**232.027.725,00**	**21.474.000,00**			**144.837.000,00**
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 %	100 %	78 unit	5 unit	100 Persen	80 Persen	**232.027.725,00**	**21.474.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**144.837.000,00**
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**693.506.390,00**	**495.165.140,00**			**624.866.390,00**
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 Persen	80 Persen	**7.581.250,00**	**1.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.781.250,00**
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 Persen	80 Persen	**685.925.140,00**	**494.165.140,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**619.085.140,00**
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**579.236.000,00**	**387.830.000,00**			**489.880.000,00**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	10 unit	1 unit	100 %	80 %	**104.516.000,00**	**38.420.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.180.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	10 unit	5 unit	100 %	80 %	**215.620.000,00**	**107.810.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**241.000.000,00**
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	100 unit	0 unit	100 %	80 %	**17.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	152 unit	152 unit	100 %	80 %	**127.100.000,00**	**127.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**115.100.000,00**
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	80 %	**114.500.000,00**	**114.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**91.600.000,00**
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**3.556.438.756,00**	**2.447.900.000,00**			**2.405.800.000,00**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**2.620.938.756,00**	**1.686.100.000,00**			**1.754.800.000,00**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	48 laporan	48 laporan	100 Persen	100 Persen	**494.700.000,00**	**494.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**450.600.000,00**
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	72 laporan	72 laporan	100 Persen	100 Persen	**849.500.000,00**	**780.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**662.800.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.950.000,00**
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	51 laporan	51 laporan	100 Persen	100 Persen	**371.200.000,00**	**113.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**272.050.000,00**
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	1 Kesepakatan	Kesepakatan	100 Persen	100 Persen	**311.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.400.000,00**
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**581.188.756,00**	**297.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**273.000.000,00**
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**935.500.000,00**	**761.800.000,00**			**651.000.000,00**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000,00**
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	70 laporan	60 laporan	100 Persen	100 Persen	**923.800.000,00**	**761.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**650.700.000,00**
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**1.423.596.768,00**	**0,00**			**414.600.000,00**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**173.400.000,00**	**0,00**			**43.200.000,00**
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	4 Rekomendasi	Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	**86.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.600.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	1 Rekomendasi	Rekomendasi	100 Persen	100 Persen	**86.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.600.000,00**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**											**1.250.196.768,00**	**0,00**			**371.400.000,00**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	50 Perangkat daerah	0 Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**605.838.756,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**206.000.000,00**
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	50 Perangkat daerah	0 Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**40.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	4 Kegiatan	0 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	**306.908.012,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**68.400.000,00**
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Kota Medan	100 Persen	90 Persen	50 Perangkat daerah	0 Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	**297.450.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**77.000.000,00**
															Total :	**32.741.899.697,00**	**25.441.464.336,00**			**29.258.262.434,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Medan Belawan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**25.310.193.453,00**	**23.126.325.310,00**			**25.390.333.958,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.367.358.264,00**	**10.038.695.477,00**			**11.416.691.775,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6.590.003,00**	**6.590.003,00**			**0,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	90 Persen	90 Persen	**6.590.003,00**	**6.590.003,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8.806.166.343,00**	**8.711.664.629,00**			**9.660.411.744,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	90 Persen	90 Persen	**8.806.166.343,00**	**8.711.664.629,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.660.411.744,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**452.264.500,00**	**0,00**			**277.952.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**293.840.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**277.952.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	233 orang	233 orang	100 Persen	100 Persen	**158.424.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**335.104.042,00**	**282.739.742,00**			**306.008.436,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	90 Persen	**30.538.994,00**	**30.538.994,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.339.125,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	85 Persen	90 Persen	**114.305.455,00**	**87.462.455,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**106.393.333,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	4 paket	4 paket	85 Persen	90 Persen	**94.321.478,00**	**68.800.178,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**93.391.678,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	90 Persen	**19.838.115,00**	**19.838.115,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.956.800,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	90 Persen	**76.100.000,00**	**76.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**75.927.500,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**546.461.897,00**	**173.626.624,00**			**137.811.135,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	11 unit	11 unit	90 Persen	90 Persen	**91.621.820,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	8 unit	8 unit	90 Persen	90 Persen	**454.840.077,00**	**173.626.624,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**137.811.135,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**383.441.079,00**	**383.441.079,00**			**409.308.460,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	85 Persen	90 Persen	**132.114.639,00**	**132.114.639,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**157.982.020,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	85 Persen	90 Persen	**251.326.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**837.330.400,00**	**480.633.400,00**			**625.200.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	85 Persen	90 Persen	**464.433.400,00**	**420.633.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**455.280.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	25 unit	25 unit	85 Persen	90 Persen	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.000.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	85 Persen	90 Persen	**312.897.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**109.920.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**12.133.693.610,00**	**11.881.516.810,00**			**11.978.760.630,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**219.400.830,00**	**124.406.230,00**			**216.684.550,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**41.004.230,00**	**41.004.230,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.051.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**178.396.600,00**	**83.402.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**188.633.350,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**6.298.826.820,00**	**6.298.826.820,00**			**6.298.826.820,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**6.298.826.820,00**	**6.298.826.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.298.826.820,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.675.509.600,00**	**1.675.509.600,00**			**1.675.509.600,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.675.509.600,00**	**1.675.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.675.509.600,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**3.939.956.360,00**	**3.782.774.160,00**			**3.787.739.660,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**3.939.956.360,00**	**3.782.774.160,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.787.739.660,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**241.730.621,00**	**179.968.701,00**			**258.182.743,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**134.070.621,00**	**72.308.701,00**			**150.815.743,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20 Kegiatan	6 Kegiatan	**134.070.621,00**	**72.308.701,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.815.743,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**107.660.000,00**	**107.660.000,00**			**107.367.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	250 Keluarga	250 Keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**107.660.000,00**	**107.660.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**107.367.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**1.292.006.728,00**	**781.844.322,00**			**1.407.244.580,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**1.292.006.728,00**	**781.844.322,00**			**1.407.244.580,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	300 orang	300 orang	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**521.007.962,00**	**208.075.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**521.058.000,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	450 orang	450 orang	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**727.198.766,00**	**573.769.322,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**841.696.580,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**43.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.490.000,00**
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**275.404.230,00**	**244.300.000,00**			**329.454.230,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**275.404.230,00**	**244.300.000,00**			**329.454.230,00**
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**275.404.230,00**	**244.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**329.454.230,00**
															Total :	**25.310.193.453,00**	**23.126.325.310,00**			**25.390.333.958,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Bagan Deli

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.173.186.318,00**	**260.614.124,00**			**469.285.625,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.886.318,00**	**69.694.124,00**			**58.400.625,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.866.318,00**	**25.024.124,00**			**13.730.625,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**3.338.134,00**	**3.338.134,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**4.135.694,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**21.685.990,00**	**21.685.990,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.940.625,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**6.296.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**12.410.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.790.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.670.000,00**	**44.670.000,00**			**44.670.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**8.670.000,00**	**8.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.670.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.350.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 unit	1 unit	85 Persen	85 Persen	**7.350.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.073.300.000,00**	**190.920.000,00**			**410.885.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.073.300.000,00**	**190.920.000,00**			**410.885.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	4 unit	4 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**781.450.000,00**	**158.520.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**387.285.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**291.850.000,00**	**32.400.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**23.600.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												1.173.186.318,00	260.614.124,00			469.285.625,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Belawan - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.150.179.459,00**	**272.897.168,00**			**488.977.959,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.679.459,00**	**74.357.168,00**			**64.339.459,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**49.244.839,00**	**23.922.548,00**			**13.913.979,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**3.150.900,00**	**3.150.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**5.314.291,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**20.771.648,00**	**20.771.648,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.927.219,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**9.448.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**10.560.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.986.760,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.434.620,00**	**50.434.620,00**			**50.425.480,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**14.434.620,00**	**14.434.620,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.425.480,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.050.500.000,00**	**198.540.000,00**			**424.638.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.050.500.000,00**	**198.540.000,00**			**424.638.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	2 unit	2 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**762.420.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**218.932.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**288.080.000,00**	**198.540.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**205.706.500,00**
															Total :	**1.150.179.459,00**	**272.897.168,00**			**488.977.959,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Belawan - II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.137.829.521,00**	**271.245.282,00**			**450.441.341,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**115.961.821,00**	**73.698.582,00**			**61.303.341,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**58.567.621,00**	**23.654.382,00**			**13.270.341,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**2.305.594,00**	**2.305.594,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**5.627.039,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**21.348.788,00**	**21.348.788,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.192.933,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**4.686.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**24.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.777.408,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.044.200,00**	**50.044.200,00**			**48.033.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**14.044.200,00**	**14.044.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.033.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.350.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 unit	1 unit	85 Persen	85 Persen	**7.350.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.021.867.700,00**	**197.546.700,00**			**389.138.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.021.867.700,00**	**197.546.700,00**			**389.138.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	2 unit	2 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**357.831.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**250.264.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**664.036.700,00**	**197.546.700,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**138.874.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**1.137.829.521,00**	**271.245.282,00**			**450.441.341,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Belawan Bahagia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.175.943.525,00**	**211.517.616,00**			**444.255.035,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.511.525,00**	**76.177.616,00**			**64.380.035,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**50.076.905,00**	**25.742.996,00**			**14.292.035,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**3.630.590,00**	**3.630.590,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**6.586.509,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**22.112.406,00**	**22.112.406,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.275,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**6.340.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**11.407.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.291.760,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.434.620,00**	**50.434.620,00**			**50.088.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**14.434.620,00**	**14.434.620,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.088.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.075.432.000,00**	**135.340.000,00**			**379.875.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.075.432.000,00**	**135.340.000,00**			**379.875.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	3 unit	3 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**749.665.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**298.998.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**325.767.000,00**	**135.340.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**80.877.000,00**
															Total :	**1.175.943.525,00**	**211.517.616,00**			**444.255.035,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Belawan Bahari

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.171.279.718,00**	**172.170.283,00**			**462.066.990,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**103.634.418,00**	**75.190.283,00**			**62.705.310,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**57.230.418,00**	**28.786.283,00**			**14.681.310,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**3.716.991,00**	**3.716.991,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**6.432.685,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**25.069.292,00**	**25.069.292,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.896.310,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**5.691.450,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**16.320.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.785.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46.404.000,00**	**46.404.000,00**			**48.024.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**10.404.000,00**	**10.404.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.024.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.067.645.300,00**	**96.980.000,00**			**399.361.680,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.067.645.300,00**	**96.980.000,00**			**399.361.680,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	6 unit	6 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**947.998.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**276.205.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**119.647.300,00**	**96.980.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**123.156.680,00**
															Total :	**1.171.279.718,00**	**172.170.283,00**			**462.066.990,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Medan Belawan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Belawan Sicanang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**1.171.824.938,00**	**273.057.592,00**			**458.193.761,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**101.519.997,00**	**72.125.592,00**			**61.893.761,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.419.197,00**	**25.374.792,00**			**15.142.961,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**3.334.651,00**	**3.334.651,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**4.206.005,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**22.040.141,00**	**22.040.141,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.097.405,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 paket	1 paket	85 Persen	85 Persen	**7.468.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**10.370.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.045.556,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46.750.800,00**	**46.750.800,00**			**46.750.800,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**10.750.800,00**	**10.750.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.750.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	1 laporan	1 laporan	85 Persen	85 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.350.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	0 unit	0 unit	85 Persen	85 Persen	**7.350.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.070.304.941,00**	**200.932.000,00**			**396.300.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1.070.304.941,00**	**200.932.000,00**			**396.300.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	4 unit	4 unit	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**307.604.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**396.300.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	85 Persen	85 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**762.700.941,00**	**200.932.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	1.171.824.938,00	273.057.592,00		458.193.761,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**22.486.764.048,00**	**20.821.191.981,00**			**23.660.879.213,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.549.633.480,00**	**10.990.128.401,00**			**12.637.250.987,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.555.000,00**	**2.075.000,00**			**3.630.125,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	**2.555.000,00**	**2.075.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.630.125,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.847.788.248,00**	**10.174.597.599,00**			**10.850.803.508,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	60 Orang/bulan	59 Orang/bulan	1 Tahun	100 Persen	**9.843.548.248,00**	**10.174.597.599,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.845.813.508,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**4.240.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.990.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**255.972.080,00**	**0,00**			**454.062.610,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**132.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**315.853.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	73 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**123.972.080,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**138.209.360,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**157.324.319,00**	**112.779.887,00**			**137.377.975,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	7 paket	7 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.834.870,00**	**6.995.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.788.335,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	22 paket	18 paket	1 Tahun	100 Persen	**35.092.716,00**	**17.032.116,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.101.712,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	45 paket	44 paket	1 Tahun	100 Persen	**51.472.561,00**	**46.289.691,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**49.527.591,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	3 paket	3 paket	1 Tahun	100 Persen	**16.156.700,00**	**16.156.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.050.640,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**14.150.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.676.751,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**26.617.472,00**	**26.306.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.232.946,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**445.926.155,00**	**69.000.000,00**			**457.790.795,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	139 unit	0 unit	2 Kegiatan	100 Persen	**156.672.573,00**	**69.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**85.484.685,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	37 unit	0 unit	2 Kegiatan	100 Persen	**289.253.582,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**372.306.110,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**435.139.678,00**	**429.797.915,00**			**404.183.514,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**183.501.766,00**	**178.471.475,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**149.015.178,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**251.637.912,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**255.168.336,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**404.928.000,00**	**201.878.000,00**			**329.402.460,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	5 unit	5 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**175.432.000,00**	**157.432.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**181.926.760,00**
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	7 unit	0 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**12.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	51 unit	51 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**44.446.000,00**	**44.446.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.402.700,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	0 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**173.050.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.073.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**9.852.824.122,00**	**9.304.427.280,00**			**9.757.774.533,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**165.284.508,00**	**53.610.700,00**			**184.736.080,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**23.192.900,00**	**23.192.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.271.320,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**142.091.608,00**	**30.417.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**154.464.760,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**4.362.526.260,00**	**4.360.726.260,00**			**4.389.777.980,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**4.362.526.260,00**	**4.360.726.260,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.389.777.980,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.725.241.832,00**	**1.675.509.600,00**			**1.723.504.701,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.725.241.832,00**	**1.675.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.723.504.701,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**3.599.771.522,00**	**3.214.580.720,00**			**3.459.755.772,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.599.771.522,00**	**3.214.580.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.459.755.772,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**207.615.200,00**	**115.668.400,00**			**233.624.975,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**52.364.400,00**	**52.364.400,00**			**56.841.060,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**52.364.400,00**	**52.364.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.841.060,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**18.240.000,00**	**0,00**			**20.288.940,00**
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**18.240.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.288.940,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**137.010.800,00**	**63.304.000,00**			**156.494.975,00**
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	215 Keluarga	60 Keluarga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**73.499.400,00**	**18.304.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**91.486.755,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	100 Keluarga	0 Keluarga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**18.511.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.008.220,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1540 Keluarga	1540 Keluarga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**276.883.384,00**	**127.400.000,00**			**312.251.182,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**109.511.472,00**	**109.200.000,00**			**168.211.896,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**109.511.472,00**	**109.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**168.211.896,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**167.371.912,00**	**18.200.000,00**			**144.039.286,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**167.371.912,00**	**18.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**144.039.286,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**599.807.862,00**	**283.567.900,00**			**719.977.536,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**599.807.862,00**	**283.567.900,00**			**719.977.536,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1350 orang	750 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**256.488.470,00**	**99.833.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**272.681.440,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2220 orang	1400 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**284.927.920,00**	**183.734.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**403.794.200,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**58.391.472,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**43.501.896,00**
															Total :	**22.486.764.048,00**	**20.821.191.981,00**			**23.660.879.213,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Besar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**649.599.994,00**	**250.987.018,00**			**276.170.920,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.994,00**	**51.002.518,00**			**76.187.740,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**15.664.686,00**	**2.999.768,00**			**13.907.740,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 paket	4 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.626.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	16 paket	16 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.539.361,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	23 paket	9 paket	1 Tahun	100 Persen	**6.687.253,00**	**2.999.768,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.919.990,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**3.811.472,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**83.725.308,00**	**48.002.750,00**			**62.280.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**47.413.836,00**	**30.002.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.280.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.311.472,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**610.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**610.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**549.600.000,00**	**199.984.500,00**			**199.983.180,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**549.600.000,00**	**199.984.500,00**			**199.983.180,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	2 unit	2 unit	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**392.845.000,00**	**176.472.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.983.180,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**156.755.000,00**	**23.512.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**649.599.994,00**	**250.987.018,00**			**276.170.920,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Martubung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**749.546.743,00**	**236.778.440,00**			**476.054.090,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.995.896,00**	**36.848.956,00**			**76.084.490,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.471.416,00**	**2.918.276,00**			**13.921.960,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	5 paket	5 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.980.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	13 paket	13 paket	1 Tahun	100 Persen	**12.411.737,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	16 paket	2 paket	1 Tahun	100 Persen	**14.815.879,00**	**2.918.276,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.024.960,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 paket	2 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.551.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**5.712.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.897.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**58.170.680,00**	**33.930.680,00**			**62.162.530,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**22.170.680,00**	**15.930.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.162.530,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.353.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	10 unit	10 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**5.353.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**649.550.847,00**	**199.929.484,00**			**399.969.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**649.550.847,00**	**199.929.484,00**			**399.969.600,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	3 unit	2 unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**527.979.563,00**	**137.019.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**299.977.100,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**121.571.284,00**	**62.910.484,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.992.500,00**
															Total :	**749.546.743,00**	**236.778.440,00**			**476.054.090,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Nelayan Indah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**749.556.326,00**	**232.302.735,00**			**468.176.370,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.642,00**	**33.269.735,00**			**68.533.120,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28.163.707,00**	**2.998.850,00**			**14.733.120,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 paket	4 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.528.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	18 paket	18 paket	1 Tahun	100 Persen	**4.818.447,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	22 paket	22 paket	1 Tahun	100 Persen	**11.467.370,00**	**2.998.850,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.933.120,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 paket	2 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.529.040,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**7.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.800.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.270.885,00**	**30.270.885,00**			**53.800.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**12.270.885,00**	**12.270.885,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.800.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**23.565.050,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**5.475.050,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	9 unit	9 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**12.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**649.556.684,00**	**199.033.000,00**			**399.643.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**649.556.684,00**	**199.033.000,00**			**399.643.250,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	3 unit	2 unit	3 Kegiatan	Kegiatan	**603.347.000,00**	**199.033.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**299.683.250,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	Kegiatan	**46.209.684,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.960.000,00**
															Total :	**749.556.326,00**	**232.302.735,00**			**468.176.370,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Pekan Labuhan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**749.599.128,00**	**251.215.218,00**			**476.067.910,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.424,00**	**51.486.650,00**			**76.084.960,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**29.371.424,00**	**2.938.650,00**			**13.921.960,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	5 paket	5 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.378.250,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	17 paket	17 paket	1 Tahun	100 Persen	**4.158.309,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	10 paket	2 paket	1 Tahun	100 Persen	**7.739.825,00**	**2.938.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.024.960,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 paket	2 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.529.040,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**13.566.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.897.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**66.548.000,00**	**48.548.000,00**			**62.163.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**30.548.000,00**	**30.548.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.163.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	2 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.080.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**1.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 unit	4 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**2.680.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**649.599.704,00**	**199.728.568,00**			**399.982.950,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**649.599.704,00**	**199.728.568,00**			**399.982.950,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	4 unit	1 unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**534.554.136,00**	**126.388.284,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**299.991.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**115.045.568,00**	**73.340.284,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.991.250,00**
Total :																**749.599.128,00**	**251.215.218,00**			**476.067.910,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Sei Mati

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**749.573.230,00**	**235.385.300,00**			**369.654.731,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.996.830,00**	**36.040.300,00**			**69.971.481,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30.006.940,00**	**2.993.500,00**			**13.857.681,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 paket	4 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.528.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	18 paket	18 paket	1 Tahun	100 Persen	**4.818.447,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	20 paket	3 paket	1 Tahun	100 Persen	**10.532.033,00**	**2.993.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.972.681,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 paket	4 paket	1 Tahun	100 Persen	**3.287.610,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**8.840.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.885.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.599.890,00**	**33.046.800,00**			**56.113.800,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**18.599.890,00**	**15.046.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.113.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**15.390.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**5.490.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	0 unit	8 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**5.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**4.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**649.576.400,00**	**199.345.000,00**			**299.683.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**649.576.400,00**	**199.345.000,00**			**299.683.250,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	4 unit	2 unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**609.421.000,00**	**199.345.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**299.683.250,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**40.155.400,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**749.573.230,00**	**235.385.300,00**			**369.654.731,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tangkahan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**749.598.624,00**	**247.034.450,00**			**476.122.400,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.680,00**	**47.108.950,00**			**76.153.970,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**31.418.922,00**	**2.957.500,00**			**14.044.470,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	4 paket	4 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.988.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	22 paket	22 paket	1 Tahun	100 Persen	**9.451.572,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	11 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**10.478.500,00**	**2.957.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.056.720,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**8.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**62.489.758,00**	**44.151.450,00**			**62.109.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**26.178.286,00**	**26.151.450,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.109.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	100 Persen	**36.311.472,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.090.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	88 Persen	99 Persen	9 unit	9 unit	4 Kegiatan	100 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**649.599.944,00**	**199.925.500,00**			**399.968.430,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**649.599.944,00**	**199.925.500,00**			**399.968.430,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	4 unit	1 unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**562.771.376,00**	**137.201.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**299.983.180,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	88 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**86.828.568,00**	**62.724.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.985.250,00**
															Total :	**749.598.624,00**	**247.034.450,00**			**476.122.400,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Medan Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**45.432.661.817,00**	**43.191.672.353,00**			**46.595.557.404,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**22.222.087.845,00**	**20.970.742.081,00**			**23.779.447.561,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**20.319.433.352,00**	**19.635.228.657,00**			**21.772.019.950,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**20.319.433.352,00**	**19.635.228.657,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.772.019.950,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**749.039.750,00**	**572.579.750,00**			**750.686.300,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 paket	2 paket	90 Persen	100 Persen	**556.579.750,00**	**572.579.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**515.468.250,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 orang	90 Persen	100 Persen	**192.460.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**235.218.050,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**176.390.388,00**	**165.776.784,00**			**195.901.691,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**10.613.604,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.502.680,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.653.536,00**	**24.653.536,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.379.722,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**50.098.780,00**	**50.098.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.264.789,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**66.309.468,00**	**66.309.468,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**66.309.500,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.715.000,00**	**24.715.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.445.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**523.276.215,00**	**123.650.150,00**			**587.155.980,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 unit	100 Persen	100 Persen	**108.894.150,00**	**108.894.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**177.616.200,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	29 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**414.382.065,00**	**14.756.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**409.539.780,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**289.332.640,00**	**308.891.240,00**			**317.312.640,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.006.200,00**	**57.564.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.986.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**263.326.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**164.615.500,00**	**164.615.500,00**			**156.371.000,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	3 unit	90 Persen	100 Persen	**109.695.500,00**	**109.695.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**108.851.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	161 unit	39 unit	90 Persen	100 Persen	**54.920.000,00**	**54.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.520.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**22.101.699.972,00**	**21.370.418.272,00**			**21.774.369.713,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**352.444.000,00**	**279.870.000,00**			**290.514.795,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	4 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**25.210.000,00**	**25.210.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.811.970,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**327.234.000,00**	**254.660.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**269.702.825,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**6.430.970.040,00**	**6.430.970.040,00**			**6.430.970.040,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**6.430.970.040,00**	**6.430.970.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.430.970.040,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**3.018.709.890,00**	**3.018.709.890,00**			**3.039.850.850,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Kegiatan	5 Kegiatan	**3.018.709.890,00**	**3.018.709.890,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.039.850.850,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**12.299.576.042,00**	**11.640.868.342,00**			**12.013.034.028,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	93 Persen	100 Persen	**12.299.576.042,00**	**11.640.868.342,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.013.034.028,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**178.704.000,00**	**178.704.000,00**			**157.405.980,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**97.704.000,00**	**97.704.000,00**			**76.405.980,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	93 Persen	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**97.704.000,00**	**97.704.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.405.980,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**81.000.000,00**	**81.000.000,00**			**81.000.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	93 Persen	12 Keluarga	12 Keluarga	12 Kegiatan	1 Kegiatan	**81.000.000,00**	**81.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**81.000.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**251.597.000,00**	**229.599.000,00**			**251.597.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**201.600.000,00**	**201.600.000,00**			**201.600.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**201.600.000,00**	**201.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**201.600.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**49.997.000,00**	**27.999.000,00**			**49.997.000,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	**49.997.000,00**	**27.999.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**49.997.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**678.573.000,00**	**442.209.000,00**			**632.737.150,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**678.573.000,00**	**442.209.000,00**			**632.737.150,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	94 Persen	100 Persen	3474 orang	1974 orang	5 Kegiatan	3 Kegiatan	**236.020.000,00**	**105.030.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**238.174.025,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	94 Persen	100 Persen	1078 orang	540 orang	5 Kegiatan	3 Kegiatan	**442.553.000,00**	**337.179.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**394.563.125,00**
															Total :	**45.432.661.817,00**	**43.191.672.353,00**			**46.595.557.404,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Kotamatsum – III

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.520.000,00**	**294.381.473,00**			**249.424.190,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**94.381.473,00**			**74.194.190,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**33.243.527,00**	**23.001.473,00**			**19.000.000,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.379.546,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.561.874,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.238.981,00**	**13.793.483,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.438.126,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.625.000,00**	**9.207.990,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.816.473,00**	**59.440.000,00**			**55.194.190,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.816.473,00**	**23.440.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.194.190,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.940.000,00**	**11.940.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	90 Persen	100 Persen	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**432.960.000,00**	**144.145.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**136.185.674,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**106.560.000,00**	**55.855.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**39.044.326,00**
															Total :	**639.520.000,00**	**294.381.473,00**			**249.424.190,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Mesjid

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.520.000,00**	**287.434.750,00**			**239.890.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**87.434.750,00**			**64.660.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**31.040.250,00**	**31.483.550,00**			**19.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.006.935,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.566.588,00**	**12.816.269,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.818.722,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.991.727,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.181.278,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.475.000,00**	**8.667.281,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.660.000,00**	**47.550.000,00**			**45.660.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.660.000,00**	**11.550.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.660.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**23.299.750,00**	**8.401.200,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	0 Persen	0 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	**14.898.550,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	90 Persen	100 Persen	**8.401.200,00**	**8.401.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**257.179.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**282.341.000,00**	**200.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**175.230.000,00**
Total :																**639.520.000,00**	**287.434.750,00**			**239.890.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Pandau Hulu – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.520.000,00**	**279.195.411,00**			**227.051.980,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**79.195.411,00**			**61.791.980,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.497.057,00**	**27.878.068,00**			**17.975.170,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.719.448,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.006.712,00**	**9.006.712,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.999.850,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**22.900.897,00**	**9.001.356,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.977.320,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.870.000,00**	**9.870.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**43.817.343,00**	**43.817.343,00**			**43.816.810,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.817.343,00**	**7.817.343,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.816.810,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.685.600,00**	**7.500.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	0 Persen	0 Persen	3 unit	3 unit	100 %	100 %	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	90 Persen	100 Persen	**4.185.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**165.260.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**165.260.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	0 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**414.525.500,00**	**169.609.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**165.260.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	0 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**124.994.500,00**	**30.391.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**639.520.000,00**	**279.195.411,00**			**227.051.980,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Pasar Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.390.000,00**	**273.666.090,00**			**241.645.979,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			**67.625.979,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**27.898.631,00**	**27.898.631,00**			**18.967.779,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.001.385,00**	**1.001.385,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.062.166,00**	**1.062.166,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.999.085,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**17.555.080,00**	**17.555.080,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.001.164,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.280.000,00**	**8.280.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.967.530,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.658.200,00**	**48.658.200,00**			**48.658.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.658.200,00**	**12.658.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.658.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**23.443.169,00**	**23.443.169,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**11.133.169,00**	**11.133.169,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**12.310.000,00**	**12.310.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**546.390.000,00**	**173.666.090,00**			**174.020.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**546.390.000,00**	**173.666.090,00**			**174.020.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**233.043.860,00**	**36.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**38.026.260,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**313.346.140,00**	**137.666.090,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.993.740,00**
															Total :	**646.390.000,00**	**273.666.090,00**			**241.645.979,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Pasar Merah Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**644.100.000,00**	**284.897.618,00**			**242.748.927,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**84.897.618,00**			**68.728.927,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.058.554,00**	**35.098.218,00**			**18.929.027,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.490.885,00**	**12.490.885,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.954.027,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.960.109,00**	**9.999.773,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.607.560,00**	**12.607.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.975.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.799.400,00**	**49.799.400,00**			**49.799.900,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.799.400,00**	**13.799.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.799.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**12.142.046,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	100 Persen	**8.442.046,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**544.100.000,00**	**200.000.000,00**			**174.020.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**544.100.000,00**	**200.000.000,00**			**174.020.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**297.684.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**32.902.900,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**246.416.000,00**	**200.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**141.117.100,00**
															Total :	**644.100.000,00**	**284.897.618,00**			**242.748.927,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Pusat Pasar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**641.810.000,00**	**286.538.820,00**			**230.645.376,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**86.538.820,00**			**59.595.384,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.057.100,00**	**25.597.120,00**			**9.801.385,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.141.426,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.595.920,00**	**15.595.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.055.230,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.319.754,00**	**10.001.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.746.155,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.800.000,00**	**55.601.700,00**			**49.793.999,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.800.000,00**	**19.601.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.793.999,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.142.900,00**	**5.340.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**5.340.000,00**	**5.340.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	100 Persen	**5.802.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**541.810.000,00**	**200.000.000,00**			**171.049.992,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**541.810.000,00**	**200.000.000,00**			**171.049.992,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**439.909.620,00**	**112.345.470,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**143.909.992,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**101.900.380,00**	**87.654.530,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**27.140.000,00**
															Total :	**641.810.000,00**	**286.538.820,00**			**230.645.376,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Sei Rengas – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.275.036,00**	**287.847.485,00**			**238.677.402,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**87.847.610,00**			**62.237.402,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40.564.200,00**	**38.982.610,00**			**21.143.402,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**1.515.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**9.976.810,00**	**15.292.261,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.039.094,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**16.350.850,00**	**15.255.349,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.006.196,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**4.286.540,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	0 Persen	**8.435.000,00**	**8.435.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.098.112,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.820.800,00**	**41.250.000,00**			**41.094.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.820.800,00**	**5.250.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.094.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.615.000,00**	**7.615.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kota Medan	0 Persen	0 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	**3.105.000,00**	**3.105.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**4.510.000,00**	**4.510.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.275.036,00**	**199.999.875,00**			**176.440.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.275.036,00**	**199.999.875,00**			**176.440.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**373.627.036,00**	**114.700.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**116.210.815,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**179.648.000,00**	**85.299.875,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.229.185,00**
															Total :	**653.275.036,00**	**287.847.485,00**			**238.677.402,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Sitirejo - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.320.000,00**	**287.314.250,00**			**246.050.800,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**87.314.250,00**			**70.820.800,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40.564.200,00**	**27.878.450,00**			**19.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**1.515.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**9.443.450,00**	**9.443.450,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.002.788,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**16.884.210,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.997.212,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**4.286.540,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	0 Persen	**8.435.000,00**	**8.435.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.820.800,00**	**51.820.800,00**			**51.820.800,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.820.800,00**	**15.820.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.820.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.615.000,00**	**7.615.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	**3.105.000,00**	**3.105.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**4.510.000,00**	**4.510.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.320.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.320.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**309.670.000,00**	**159.300.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**115.223.503,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**237.650.000,00**	**40.700.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**60.006.497,00**
															Total :	**647.320.000,00**	**287.314.250,00**			**246.050.800,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Sudirejo – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.520.000,00**	**270.524.976,00**			**221.202.670,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**83.514.976,00**			**59.837.670,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**23.483.024,00**	**22.157.264,00**			**6.963.270,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**672.000,00**	**672.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**2.928.000,00**	**2.928.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**18.557.264,00**	**18.557.264,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.963.270,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**1.325.760,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.800.000,00**	**52.800.000,00**			**52.874.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.874.400,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**23.716.976,00**	**8.557.712,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**17.786.976,00**	**8.557.712,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	90 Persen	100 Persen	**5.930.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.520.000,00**	**187.010.000,00**			**161.365.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.520.000,00**	**187.010.000,00**			**161.365.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**388.070.000,00**	**86.730.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**114.950.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**151.450.000,00**	**100.280.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**46.415.000,00**
															Total :	**639.520.000,00**	**270.524.976,00**			**221.202.670,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0010 Kelurahan Sudirejo – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**649.600.000,00**	**269.298.445,00**			**230.290.265,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**69.298.445,00**			**55.060.265,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**49.400.000,00**	**27.298.445,00**			**19.060.265,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.395.755,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.358.445,00**	**12.358.445,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.018.547,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.137.800,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.003.793,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.508.000,00**	**4.940.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.037.925,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36.000.000,00**	**36.000.000,00**			**36.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14.600.000,00**	**6.000.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**8.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**549.600.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**549.600.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**322.579.200,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**124.407.600,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**227.020.800,00**	**200.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**50.822.400,00**
															Total :	**649.600.000,00**	**269.298.445,00**			**230.290.265,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0011 Kelurahan Teladan Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**652.290.000,00**	**288.037.215,00**			**271.021.298,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**88.037.215,00**			**71.356.673,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.680.432,00**	**24.717.647,00**			**18.847.105,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.518.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.762.647,00**	**6.762.647,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.877.160,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.157.750,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.991.270,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.287.035,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.955.000,00**	**7.955.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.675,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.509.568,00**	**52.509.568,00**			**52.509.568,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.509.568,00**	**16.509.568,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.509.568,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.810.000,00**	**10.810.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 unit	12 unit	90 Persen	100 Persen	**10.810.000,00**	**10.810.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**552.290.000,00**	**200.000.000,00**			**199.664.625,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**552.290.000,00**	**200.000.000,00**			**199.664.625,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**392.505.000,00**	**187.750.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**176.900.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**159.785.000,00**	**12.250.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**22.764.625,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**652.290.000,00**	**288.037.215,00**			**271.021.298,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Medan Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0012 Kelurahan Teladan Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.520.000,00**	**288.819.652,00**			**244.590.710,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**88.819.652,00**			**69.360.710,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**50.824.290,00**	**39.643.942,00**			**19.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**2.969.448,00**	**11.297.580,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**2.683.942,00**	**2.683.942,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.557.726,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**15.687.050,00**	**11.732.035,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.380.274,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**2.523.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	0 Persen	**26.960.000,00**	**13.930.385,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.062.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**32.360.710,00**	**32.360.710,00**			**50.360.710,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.360.710,00**	**14.360.710,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.360.710,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**16.815.000,00**	**16.815.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**10.605.000,00**	**10.605.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	90 Persen	100 Persen	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.520.000,00**	**200.000.000,00**			**175.230.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	Kegiatan	**409.835.213,00**	**155.164.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**129.140.800,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	93 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	Kegiatan	**129.684.787,00**	**44.836.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**46.089.200,00**
															Total :	**639.520.000,00**	**288.819.652,00**			**244.590.710,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Medan Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**40.269.573.672,00**	**36.135.674.108,00**			**40.536.874.220,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**19.050.497.023,00**	**16.710.667.451,00**			**20.010.957.669,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13.790.000,00**	**6.930.000,00**			**14.170.000,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**13.790.000,00**	**6.930.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.170.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.643.532.774,00**	**15.879.287.995,00**			**17.677.910.305,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	95 Orang/bulan	99 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**15.604.964.094,00**	**15.844.296.523,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.640.000.305,00**
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**18.240.000,00**	**18.240.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.240.000,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.328.680,00**	**16.751.472,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.670.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**346.555.000,00**	**0,00**			**282.020.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**118.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**101.200.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	100 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**228.555.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**180.820.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**357.013.865,00**	**215.931.906,00**			**241.688.614,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**58.748.880,00**	**29.130.671,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.333.162,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**64.662.470,00**	**26.197.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.024.930,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**92.612.715,00**	**91.459.840,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**68.966.722,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**80.109.900,00**	**40.418.975,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.875.500,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**28.725.000,00**	**28.725.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.371.300,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**32.154.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.117.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1.716.505.470,00**	**0,00**			**921.533.790,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	114 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**442.974.185,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.890.000,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	110 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**1.273.531.285,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**667.643.790,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**387.119.914,00**	**398.616.000,00**			**387.879.960,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	100 Persen	100 Persen	**133.132.800,00**	**147.289.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**136.553.520,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**253.987.114,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**585.980.000,00**	**209.901.550,00**			**485.755.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**175.280.000,00**	**131.801.550,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**191.180.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	32 unit	16 unit	100 Persen	100 Persen	**210.700.000,00**	**78.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**94.658.000,00**
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**199.917.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**19.785.358.689,00**	**18.690.472.120,00**			**19.352.784.080,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**496.819.730,00**	**40.735.600,00**			**407.869.160,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**40.735.600,00**	**40.735.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.647.660,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	0 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**456.084.130,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**370.221.500,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**5.770.717.460,00**	**5.638.110.720,00**			**5.740.510.720,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**5.770.717.460,00**	**5.638.110.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.740.510.720,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.806.965.644,00**	**2.722.703.100,00**			**2.760.890.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**2.806.965.644,00**	**2.722.703.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.760.890.600,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**10.710.855.855,00**	**10.288.922.700,00**			**10.443.513.600,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.710.855.855,00**	**10.288.922.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.443.513.600,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**245.855.528,00**	**148.437.541,00**			**254.566.136,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**51.537.541,00**	**51.537.541,00**			**96.427.380,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**51.537.541,00**	**51.537.541,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.427.380,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**61.818.756,00**	**0,00**			**56.138.756,00**
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	0 laporan	70 orang	70 orang	**61.818.756,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.138.756,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**132.499.231,00**	**96.900.000,00**			**102.000.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 Keluarga	12 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**132.499.231,00**	**96.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**102.000.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**350.733.815,00**	**184.800.000,00**			**275.854.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**285.750.000,00**	**184.800.000,00**			**255.310.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**285.750.000,00**	**184.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**255.310.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**64.983.815,00**	**0,00**			**20.544.000,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**64.983.815,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.544.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**837.128.617,00**	**401.296.996,00**			**642.712.335,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**837.128.617,00**	**401.296.996,00**			**642.712.335,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2700 orang	550 orang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**430.795.949,00**	**182.559.689,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**298.442.449,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1500 orang	750 orang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**406.332.668,00**	**218.737.307,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**344.269.886,00**
															Total :	**40.269.573.672,00**	**36.135.674.108,00**			**40.536.874.220,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Gang Buntu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.855.180,00**	**162.401.350,00**			**236.577.640,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.628,00**	**24.009.350,00**			**64.731.640,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.317.828,00**	**3.609.350,00**			**13.995.640,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.028.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.371.728,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.057.600,00**	**3.609.350,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.490,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.890.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.970.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.150,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.400.000,00**	**20.400.000,00**			**50.736.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.736.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.280.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**2.280.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.856.552,00**	**138.392.000,00**			**171.846.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.856.552,00**	**138.392.000,00**			**171.846.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**150.296.552,00**	**56.942.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**406.560.000,00**	**81.450.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**171.846.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**656.855.180,00**	**162.401.350,00**			**236.577.640,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sidodadi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**637.035.849,00**	**151.605.150,00**			**199.626.780,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**80.206.607,00**	**17.010.150,00**			**27.774.780,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**62.004.207,00**	**3.210.150,00**			**13.981.500,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.736.797,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**21.459.210,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.133.000,00**	**3.210.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.948.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.975.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.051.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.981.700,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13.800.000,00**	**13.800.000,00**			**13.793.280,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.793.280,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.402.400,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.402.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.829.242,00**	**134.595.000,00**			**171.852.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.829.242,00**	**134.595.000,00**			**171.852.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**43.569.242,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**513.260.000,00**	**134.595.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**171.852.000,00**
															Total :	**637.035.849,00**	**151.605.150,00**			**199.626.780,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Durian

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.155.917,00**	**140.342.884,00**			**233.786.463,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.297.670,00**	**24.377.884,00**			**63.562.463,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**51.545.870,00**	**10.577.884,00**			**13.769.183,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.736.780,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.485.200,00**	**3.593.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.194.140,00**	**6.983.984,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.591.183,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**9.309.750,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.200.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.000.000,00**	**13.800.000,00**			**49.793.280,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**13.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.793.280,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.751.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**2.751.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.858.247,00**	**115.965.000,00**			**170.224.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.858.247,00**	**115.965.000,00**			**170.224.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**17.133.247,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**539.725.000,00**	**115.965.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**170.224.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**656.155.917,00**	**140.342.884,00**			**233.786.463,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Gaharu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.972.812,00**	**145.058.300,00**			**231.522.390,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**22.448.300,00**			**31.832.390,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**77.597.600,00**	**4.448.300,00**			**13.905.110,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.075.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**35.879.210,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.968.190,00**	**3.998.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.875.310,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.975.200,00**	**450.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.051.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**17.927.280,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.927.280,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.402.400,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.402.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.972.812,00**	**122.610.000,00**			**199.690.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.972.812,00**	**122.610.000,00**			**199.690.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**61.446.812,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**495.526.000,00**	**122.610.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.690.000,00**
															Total :	**656.972.812,00**	**145.058.300,00**			**231.522.390,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Glugur Darat - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**636.808.364,00**	**206.040.555,00**			**248.187.130,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**94.261.100,00**	**26.338.355,00**			**76.330.980,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.259.900,00**	**2.887.175,00**			**13.993.800,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.775.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**6.838.100,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.603.300,00**	**2.887.175,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.650,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.223.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.150,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.800.000,00**	**23.451.180,00**			**62.337.180,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.800.000,00**	**23.451.180,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.337.180,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.201.200,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**2.201.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**542.547.264,00**	**179.702.200,00**			**171.856.150,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**542.547.264,00**	**179.702.200,00**			**171.856.150,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**160.827.264,00**	**104.042.200,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**381.720.000,00**	**75.660.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**171.856.150,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	636.808.364,00	206.040.555,00		248.187.130,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Glugur Darat - II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.968.000,00**	**151.315.895,00**			**90.869.148,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**24.430.895,00**			**69.769.148,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.087.600,00**	**4.614.635,00**			**13.976.228,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**796.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.354.780,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.936.420,00**	**4.344.635,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.208.228,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.050.400,00**	**270.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**790.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**19.950.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.000.000,00**	**19.816.260,00**			**55.792.920,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**19.816.260,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.792.920,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.912.400,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**3.912.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.968.000,00**	**126.885.000,00**			**21.100.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.968.000,00**	**126.885.000,00**			**21.100.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**556.968.000,00**	**126.885.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**21.100.000,00**
															Total :	**656.968.000,00**	**151.315.895,00**			**90.869.148,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Pulo Brayan Darat - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.257.111,00**	**155.672.330,00**			**242.260.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**91.311.730,00**	**36.977.330,00**			**70.400.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**18.611.730,00**	**4.577.330,00**			**14.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.549.380,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	4577330 paket	100 Persen	100 Persen	**8.927.160,00**	**4.577.330,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.302.920,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.595.190,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**697.080,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.940.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.000.000,00**	**32.400.000,00**			**56.400.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.000.000,00**	**32.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.400.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24.700.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	15 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**24.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.305.381,00**	**118.695.000,00**			**171.860.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.305.381,00**	**118.695.000,00**			**171.860.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**90.252.715,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**449.052.666,00**	**118.695.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**171.860.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**8.640.000,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**8.640.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											**8.640.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**639.257.111,00**	**155.672.330,00**			**242.260.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Pulo Brayan Darat - II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.683.218,00**	**176.317.025,00**			**139.062.260,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**88.617.665,00**	**22.937.025,00**			**1.306.510,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**67.937.065,00**	**4.937.025,00**			**1.306.510,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.773.230,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**24.005.681,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.188.054,00**	**4.937.025,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.306.510,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.870.100,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**18.000.000,00**	**18.000.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.680.600,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	90 Persen	**2.680.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**552.065.553,00**	**153.380.000,00**			**137.755.750,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**552.065.553,00**	**153.380.000,00**			**137.755.750,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**34.315.553,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**517.750.000,00**	**153.380.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**137.755.750,00**
															Total :	**640.683.218,00**	**176.317.025,00**			**139.062.260,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0009 Kelurahan P.Brayan Bengkel

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**655.615.752,00**	**149.546.000,00**			**241.407.058,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.622.173,00**	**22.541.000,00**			**70.445.058,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.260.373,00**	**4.030.800,00**			**16.486.008,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.363.630,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**481.500,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**6.333.619,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.985.824,00**	**3.430.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.261.808,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**6.208.300,00**	**600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.742.850,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.369.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.850,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.000.000,00**	**18.000.000,00**			**53.959.050,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.959.050,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.361.800,00**	**510.200,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**3.361.800,00**	**510.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.993.579,00**	**127.005.000,00**			**170.962.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.993.579,00**	**127.005.000,00**			**170.962.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**44.906.579,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**512.087.000,00**	**127.005.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**170.962.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**655.615.752,00**	**149.546.000,00**			**241.407.058,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0010 Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.960.445,00**	**188.293.350,00**			**242.378.281,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.994.100,00**	**24.856.750,00**			**68.154.281,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.591.700,00**	**6.856.750,00**			**14.183.681,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.025.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.497.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.261.000,00**	**6.256.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.010.081,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.848.500,00**	**600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.195.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.960.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.000.000,00**	**18.000.000,00**			**53.970.600,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.970.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.402.400,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.402.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.966.345,00**	**163.436.600,00**			**174.224.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.966.345,00**	**163.436.600,00**			**174.224.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**115.991.345,00**	**81.686.600,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**440.975.000,00**	**81.750.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**174.224.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**656.960.445,00**	**188.293.350,00**			**242.378.281,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Medan Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0011 Kelurahan Perintis

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.980.166,00**	**144.835.500,00**			**222.592.462,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**20.785.300,00**			**52.474.212,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.133.800,00**	**3.985.300,00**			**6.965.052,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.637.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.873.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.371.400,00**	**2.984.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.965.052,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**9.350.900,00**	**1.000.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.800.000,00**	**16.800.000,00**			**45.509.160,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.509.160,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.066.200,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**5.066.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.980.166,00**	**124.050.200,00**			**170.118.250,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.980.166,00**	**124.050.200,00**			**170.118.250,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**75.759.166,00**	**43.520.200,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11 Kegiatan	2 Kegiatan	**481.221.000,00**	**80.530.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**170.118.250,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												656.980.166,00	144.835.500,00		222.592.462,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Medan Helvetia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**33.708.800.919,00**	**30.086.652.769,00**			**32.756.810.076,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16.904.007.626,00**	**15.660.900.536,00**			**16.686.163.131,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14.734.828.510,00**	**14.909.708.338,00**			**15.479.362.195,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	89 Orang/bulan	88 Orang/bulan	1 Tahun	100 Persen	**14.734.828.510,00**	**14.909.708.338,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.479.362.195,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**293.123.001,00**	**0,00**			**40.090.500,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	7 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**195.302.365,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.090.500,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	110 orang	0 orang	1 Tahun	100 Persen	**97.820.636,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**248.455.825,00**	**138.662.508,00**			**206.491.776,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**33.020.690,00**	**27.309.195,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.062.763,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**80.728.985,00**	**30.652.443,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.100.041,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**47.180.550,00**	**47.187.570,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.494.972,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**66.725.600,00**	**33.513.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**68.674.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	1 Tahun	100 Persen	**20.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.160.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**755.679.850,00**	**4.500.000,00**			**123.277.220,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	70 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**341.371.650,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.628.930,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	63 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**414.308.200,00**	**4.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.648.290,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**415.210.440,00**	**415.210.440,00**			**415.210.440,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**43.687.740,00**	**43.687.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**43.687.740,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**160.284.000,00**	**160.284.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**160.284.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**211.238.700,00**	**211.238.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**211.238.700,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**456.710.000,00**	**192.819.250,00**			**421.731.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**272.660.000,00**	**162.811.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**264.336.000,00**
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	3 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**12.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	75 unit	33 unit	100 Persen	100 Persen	**72.206.000,00**	**30.008.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**67.278.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**99.844.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**90.117.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**15.235.412.013,00**	**13.810.529.273,00**			**14.982.193.745,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**340.679.448,00**	**63.436.780,00**			**332.932.880,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	95 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**23.136.780,00**	**23.136.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.670.900,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	95 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**317.542.668,00**	**40.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**308.261.980,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.878.001.120,00**	**3.878.001.120,00**			**3.878.001.120,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	95 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**3.878.001.120,00**	**3.878.001.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.878.001.120,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.886.748.300,00**	**1.886.748.300,00**			**1.886.748.300,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	95 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.886.748.300,00**	**1.886.748.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.886.748.300,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9.129.983.145,00**	**7.982.343.073,00**			**8.884.511.445,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	95 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.129.983.145,00**	**7.982.343.073,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.884.511.445,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**121.777.460,00**	**121.777.460,00**			**121.876.300,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**71.377.460,00**	**71.377.460,00**			**71.476.300,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**71.377.460,00**	**71.377.460,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.476.300,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**50.400.000,00**	**50.400.000,00**			**50.400.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	150 Keluarga	150 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**50.400.000,00**	**50.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.400.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**197.360.000,00**	**172.480.000,00**			**172.480.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**197.360.000,00**	**172.480.000,00**			**172.480.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**197.360.000,00**	**172.480.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**172.480.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**1.250.243.820,00**	**320.965.500,00**			**794.096.900,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**1.250.243.820,00**	**320.965.500,00**			**794.096.900,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	7802 orang	874 orang	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**642.585.560,00**	**247.102.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**399.706.800,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	4870 orang	800 orang	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**533.258.260,00**	**67.663.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**319.990.100,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**74.400.000,00**	**6.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**74.400.000,00**
															Total :	**33.708.800.919,00**	**30.086.652.769,00**			**32.756.810.076,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Cinta Damai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.683,00**	**272.784.171,00**			**204.047.376,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.859,00**	**73.311.717,00**			**71.993.388,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.760.759,00**	**13.732.617,00**			**13.974.288,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**3.419.410,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**4.172.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	3 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**17.003.349,00**	**9.992.617,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.989.288,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**600.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	6 laporan	1 laporan	1 Tahun	100 Persen	**11.565.000,00**	**3.740.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.985.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59.579.100,00**	**59.579.100,00**			**58.019.100,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**23.579.100,00**	**23.579.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.019.100,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.660.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	3 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**3.660.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.824,00**	**199.472.454,00**			**132.053.988,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.824,00**	**199.472.454,00**			**132.053.988,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	257 unit	0 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**226.922.464,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**320.757.360,00**	**199.472.454,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**132.053.988,00**
															Total :	**647.679.683,00**	**272.784.171,00**			**204.047.376,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Dwikora

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.031.157,00**	**262.456.629,00**			**263.247.412,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.589,00**	**62.995.857,00**			**63.308.800,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.897.489,00**	**13.703.357,00**			**13.943.800,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	7 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.836.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	21 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.220.732,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	21 paket	15 paket	1 Tahun	100 Persen	**15.520.057,00**	**9.623.357,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.946.800,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.600.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**9.720.000,00**	**4.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.292.500,00**	**49.292.500,00**			**49.365.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**13.292.500,00**	**13.292.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.365.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.809.600,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	9 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.561.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**3.248.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**546.031.568,00**	**199.460.772,00**			**199.938.612,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**546.031.568,00**	**199.460.772,00**			**199.938.612,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**151.058.272,00**	**151.058.272,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**95.241.204,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**394.973.296,00**	**48.402.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**104.697.408,00**
															Total :	**646.031.157,00**	**262.456.629,00**			**263.247.412,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Helvetia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.461,00**	**268.498.604,00**			**195.629.382,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.974.316,00**	**75.326.976,00**			**1.889.426,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.915.036,00**	**15.731.316,00**			**1.889.426,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**975.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**5.868.737,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**10.921.316,00**	**10.631.316,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.889.426,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**3.549.983,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	10 laporan	2 laporan	1 Tahun	100 Persen	**15.600.000,00**	**5.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**55.139.280,00**	**59.595.660,00**			**0,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**19.139.280,00**	**23.595.660,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.920.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	6 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**7.920.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.705.145,00**	**193.171.628,00**			**193.739.956,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.705.145,00**	**193.171.628,00**			**193.739.956,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	80 unit	0 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**97.908.033,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**449.797.112,00**	**193.171.628,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**193.739.956,00**
															Total :	**647.679.461,00**	**268.498.604,00**			**195.629.382,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Helvetia Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**660.543.841,00**	**260.235.202,00**			**363.832.945,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.974.138,00**	**63.646.930,00**			**63.848.065,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40.848.838,00**	**14.079.085,00**			**13.999.365,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.289.230,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**8.653.960,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**17.985.648,00**	**9.999.085,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.365,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Tahun	100 Persen	**9.720.000,00**	**4.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.570.000,00**	**49.567.845,00**			**49.848.700,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**12.570.000,00**	**13.567.845,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.848.700,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.555.300,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	6 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**5.662.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.892.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**560.569.703,00**	**196.588.272,00**			**299.984.880,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**560.569.703,00**	**196.588.272,00**			**299.984.880,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	17 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**229.324.615,00**	**153.069.136,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**156.627.440,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**331.245.088,00**	**43.519.136,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**143.357.440,00**
															Total :	**660.543.841,00**	**260.235.202,00**			**363.832.945,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Helvetia Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.566.829,00**	**282.055.709,00**			**382.503.231,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.893,00**	**82.452.301,00**			**82.525.535,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**21.695.693,00**	**13.917.301,00**			**13.990.535,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	4 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.644.480,00**	**56.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	14 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.958.816,00**	**128.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	33 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.131.797,00**	**9.814.501,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.723,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**42.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	4 laporan	1 laporan	1 Tahun	100 Persen	**3.918.000,00**	**3.918.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.993.812,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68.535.000,00**	**68.535.000,00**			**68.535.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**32.535.000,00**	**32.535.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.535.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.769.200,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**2.070.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	9 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**7.699.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.566.936,00**	**199.603.408,00**			**299.977.696,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.566.936,00**	**199.603.408,00**			**299.977.696,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**137.893.848,00**	**132.475.136,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**117.902.848,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**409.673.088,00**	**67.128.272,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**182.074.848,00**
Total :																**647.566.829,00**	**282.055.709,00**			**382.503.231,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 Kelurahan Sei Sikambing – C II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.543.129,00**	**250.045.464,00**			**213.085.424,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.859.312,00**	**60.949.784,00**			**76.040.288,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.791.712,00**	**12.108.284,00**			**13.974.288,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	7 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.343.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	21 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.278.132,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	28 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.028.760,00**	**8.028.284,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.989.288,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**2.221.320,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	1 laporan	1 Tahun	100 Persen	**13.920.000,00**	**4.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.985.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.506.000,00**	**48.841.500,00**			**62.066.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**14.506.000,00**	**12.841.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.066.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 laporan	12 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.561.600,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	3 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**4.561.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.683.817,00**	**189.095.680,00**			**137.045.136,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.683.817,00**	**189.095.680,00**			**137.045.136,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	115 unit	0 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**245.130.729,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**302.553.088,00**	**189.095.680,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**137.045.136,00**
															Total :	**647.543.129,00**	**250.045.464,00**			**213.085.424,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Tanjung Gusta

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**660.759.754,00**	**271.614.030,00**			**271.671.988,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.874,00**	**71.966.790,00**			**71.673.344,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.358.414,00**	**14.284.830,00**			**13.991.384,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**1.121.250,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	20 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**8.303.698,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	28 paket	28 paket	1 Tahun	100 Persen	**13.720.266,00**	**9.999.830,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.824,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	3 paket	0 paket	1 Tahun	100 Persen	**3.678.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	6 laporan	1 Tahun	100 Persen	**9.535.000,00**	**4.285.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.992.560,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.681.960,00**	**57.681.960,00**			**57.681.960,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**21.681.960,00**	**21.681.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.681.960,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 laporan	24 laporan	1 Tahun	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.959.500,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	7 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**5.959.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**560.759.880,00**	**199.647.240,00**			**199.998.644,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**560.759.880,00**	**199.647.240,00**			**199.998.644,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	369 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**182.859.480,00**	**77.853.400,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**115.499.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**377.900.400,00**	**121.793.840,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**84.499.044,00**
Total :																**660.759.754,00**	**271.614.030,00**			**271.671.988,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Medan Marelan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**20.761.403.360,00**	**19.191.432.593,00**			**21.584.689.914,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.595.252.010,00**	**9.913.101.532,00**			**11.557.789.358,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.225.765.426,00**	**8.957.759.068,00**			**10.227.140.230,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**9.225.765.426,00**	**8.957.759.068,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.227.140.230,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**179.795.000,00**	**0,00**			**224.865.550,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	2 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**96.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**101.640.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	60 orang	0 orang	100 Persen	0 Persen	**83.545.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**123.225.550,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**164.908.947,00**	**116.284.827,00**			**183.001.028,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	100 Persen	**3.219.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.615.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	100 Persen	**26.022.215,00**	**26.022.215,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.420.441,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	100 Persen	**35.235.512,00**	**35.235.512,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**40.992.775,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	100 Persen	**57.702.810,00**	**37.000.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**49.492.250,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	6 laporan	90 Persen	100 Persen	**23.979.110,00**	**10.020.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.043.612,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	6 laporan	90 Persen	100 Persen	**18.750.000,00**	**8.007.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.436.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**214.311.197,00**	**214.311.197,00**			**97.578.030,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	31 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**214.311.197,00**	**214.311.197,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**97.578.030,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**409.066.440,00**	**407.866.440,00**			**409.251.240,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**156.540.000,00**	**156.540.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**157.634.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**252.526.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.616.840,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**401.405.000,00**	**216.880.000,00**			**415.953.280,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	7 unit	7 unit	100 Persen	0 Persen	**277.950.000,00**	**166.130.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**288.498.280,00**
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	150 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**12.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.000.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	75 unit	37 unit	100 Persen	0 Persen	**50.750.000,00**	**50.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.750.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**60.705.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**60.705.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**9.045.736.547,00**	**8.632.629.921,00**			**8.911.009.856,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**82.903.416,00**	**39.498.416,00**			**64.775.150,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	9 laporan	2 laporan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	**82.903.416,00**	**39.498.416,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.775.150,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.877.401.120,00**	**3.876.201.120,00**			**3.876.491.520,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**3.877.401.120,00**	**3.876.201.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.876.491.520,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.494.094.900,00**	**1.466.070.900,00**			**1.494.185.250,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.494.094.900,00**	**1.466.070.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.494.185.250,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**3.591.337.111,00**	**3.250.859.485,00**			**3.475.557.936,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.591.337.111,00**	**3.250.859.485,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.475.557.936,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**218.291.110,00**	**146.379.808,00**			**220.230.910,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**55.270.000,00**	**55.270.000,00**			**47.202.900,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**55.270.000,00**	**55.270.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.202.900,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**18.688.150,00**	**0,00**			**18.045.760,00**
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	1 Kegiatan	Kegiatan	**18.688.150,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.045.760,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**144.332.960,00**	**91.109.808,00**			**154.982.250,00**
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	210 Keluarga	100 Keluarga	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**61.165.592,00**	**56.495.592,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**141.998.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	60 Keluarga	55 Keluarga	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**9.620.296,00**	**2.370.296,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.984.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	24 Keluarga	20 Keluarga	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**73.547.072,00**	**32.243.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**119.661.000,00**	**98.985.000,00**			**137.657.430,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**119.661.000,00**	**98.985.000,00**			**137.657.430,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**119.661.000,00**	**98.985.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**137.657.430,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**782.462.693,00**	**400.336.332,00**			**758.002.360,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**782.462.693,00**	**400.336.332,00**			**758.002.360,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1100 orang	950 orang	11 Kegiatan	8 Kegiatan	**495.126.582,00**	**167.663.482,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**369.055.610,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1250 orang	600 orang	11 Kegiatan	8 Kegiatan	**253.736.111,00**	**209.872.850,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**365.704.550,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	12 Dokumen	8 Dokumen	11 Kegiatan	8 Kegiatan	**33.600.000,00**	**22.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.242.200,00**
															Total :	**20.761.403.360,00**	**19.191.432.593,00**			**21.584.689.914,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Labuhan Deli

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.239.956,00**	**259.568.301,00**			**362.330.850,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.860.956,00**	**54.813.301,00**			**62.405.175,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35.468.956,00**	**4.999.981,00**			**11.093.175,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**1.319.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**2.493.063,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	0 Persen	**17.826.043,00**	**4.999.981,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.099.825,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**6.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**7.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.993.350,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.812.000,00**	**49.813.320,00**			**51.312.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.812.000,00**	**13.813.320,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.312.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14.580.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	8 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**14.580.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**546.379.000,00**	**204.755.000,00**			**299.925.675,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**546.379.000,00**	**204.755.000,00**			**299.925.675,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 unit	3 unit	2 Kegiatan	Kegiatan	**442.549.000,00**	**204.755.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**118.677.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	Kegiatan	**103.830.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**181.248.675,00**
															Total :	**646.239.956,00**	**259.568.301,00**			**362.330.850,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Paya Pasir

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**889.496.303,00**	**236.580.430,00**			**256.803.657,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.993.303,00**	**56.024.430,00**			**57.060.657,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28.380.303,00**	**4.994.430,00**			**10.761.767,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**1.696.083,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**4.676.529,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	0 Persen	**9.382.471,00**	**4.994.430,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.773.542,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**6.905.220,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**5.720.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.988.225,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.030.000,00**	**51.030.000,00**			**46.298.890,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.030.000,00**	**15.030.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.298.890,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20.583.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	13 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**12.110.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**8.473.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**789.503.000,00**	**180.556.000,00**			**199.743.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**789.503.000,00**	**180.556.000,00**			**199.743.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	3 unit	1 unit	2 Kegiatan	Kegiatan	**728.035.000,00**	**180.556.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**178.993.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	Kegiatan	**61.468.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**20.750.000,00**
															Total :	**889.496.303,00**	**236.580.430,00**			**256.803.657,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Rengas Pulau

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**889.515.973,00**	**233.349.620,00**			**267.211.410,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.973,00**	**62.644.620,00**			**67.243.461,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30.637.973,00**	**4.999.020,00**			**7.759.461,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**763.368,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**3.215.807,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	0 Persen	**14.958.798,00**	**4.999.020,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.759.461,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**5.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**6.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.376.000,00**	**57.645.600,00**			**59.484.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.376.000,00**	**21.645.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.484.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**12.986.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	11 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**9.780.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**3.206.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**789.516.000,00**	**170.705.000,00**			**199.967.949,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**789.516.000,00**	**170.705.000,00**			**199.967.949,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**645.775.000,00**	**139.755.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**133.750.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**143.741.000,00**	**30.950.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**66.217.949,00**
															Total :	**889.515.973,00**	**233.349.620,00**			**267.211.410,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Tanah Enam Ratus

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**651.759.055,00**	**239.100.903,00**			**270.622.143,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.976.555,00**	**64.130.403,00**			**70.780.393,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**22.118.555,00**	**8.206.083,00**			**11.868.313,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**1.230.502,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**2.814.370,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**11.749.683,00**	**8.206.083,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.871.013,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**6.324.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.997.300,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.932.000,00**	**55.924.320,00**			**58.912.080,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.932.000,00**	**19.924.320,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.912.080,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**16.926.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**12.480.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**4.446.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**551.782.500,00**	**174.970.500,00**			**199.841.750,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**551.782.500,00**	**174.970.500,00**			**199.841.750,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**390.660.000,00**	**106.580.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**132.263.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**161.122.500,00**	**68.390.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**67.578.750,00**
															Total :	**651.759.055,00**	**239.100.903,00**			**270.622.143,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Medan Marelan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Terjun

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.175.965,00**	**277.383.846,00**			**276.735.258,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.967.465,00**	**77.419.846,00**			**78.345.709,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**25.885.465,00**	**9.319.846,00**			**9.933.709,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	90 Persen	0 Persen	**969.555,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	0 Persen	**2.058.535,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	0 Persen	**12.087.375,00**	**9.319.846,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.153.709,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**5.570.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	90 Persen	0 Persen	**5.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.780.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**66.072.000,00**	**68.100.000,00**			**68.412.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**30.072.000,00**	**32.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.412.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.010.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	0 Persen	8 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**8.010.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**546.208.500,00**	**199.964.000,00**			**198.389.549,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**546.208.500,00**	**199.964.000,00**			**198.389.549,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**435.736.000,00**	**179.714.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**131.213.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**110.472.500,00**	**20.250.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**67.176.549,00**
															Total :	**646.175.965,00**	**277.383.846,00**			**276.735.258,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Medan Denai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**29.552.953.872,00**	**26.361.971.582,00**			**12.664.806.082,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.732.145.026,00**	**14.008.030.709,00**			**29.866.478,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**98.926.800,00**	**98.926.800,00**			**0,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**98.926.800,00**	**98.926.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13.357.658.979,00**	**13.102.283.604,00**			**0,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	82 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**13.357.658.979,00**	**13.102.283.604,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**166.528.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**166.528.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**497.462.807,00**	**207.451.865,00**			**29.866.478,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**32.445.000,00**	**32.445.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**294.056.079,00**	**50.194.425,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**72.492.800,00**	**26.343.512,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.866.478,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**73.401.428,00**	**73.401.428,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**25.067.500,00**	**25.067.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**327.828.440,00**	**327.828.440,00**			**0,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**59.702.000,00**	**59.702.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**268.126.440,00**	**268.126.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**283.740.000,00**	**271.540.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**101.340.000,00**	**101.340.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 unit	50 unit	100 Persen	100 Persen	**110.400.000,00**	**98.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**13.556.225.791,00**	**11.698.860.008,00**			**11.760.667.358,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**315.826.034,00**	**167.088.715,00**			**203.713.730,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**44.462.534,00**	**13.495.015,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.834.730,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**271.363.500,00**	**153.593.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**175.879.000,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.660.032.077,00**	**3.612.482.910,00**			**3.461.727.261,00**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**48.117.397,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**3.611.914.680,00**	**3.612.482.910,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.461.727.261,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.149.000.465,00**	**1.886.934.190,00**			**1.882.424.847,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	5 Kegiatan	**2.149.000.465,00**	**1.886.934.190,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.882.424.847,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7.431.367.215,00**	**6.032.354.193,00**			**6.212.801.520,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.431.367.215,00**	**6.032.354.193,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.212.801.520,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**141.383.535,00**	**114.383.535,00**			**56.644.270,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**86.113.200,00**	**86.113.200,00**			**0,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**86.113.200,00**	**86.113.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**55.270.335,00**	**28.270.335,00**			**56.644.270,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Keluarga	12 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**55.270.335,00**	**28.270.335,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**56.644.270,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**149.424.830,00**	**149.424.830,00**			**160.582.460,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**149.424.830,00**	**149.424.830,00**			**160.582.460,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**149.424.830,00**	**149.424.830,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**160.582.460,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**916.884.020,00**	**391.272.500,00**			**657.045.516,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**916.884.020,00**	**391.272.500,00**			**657.045.516,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	200 orang	200 orang	3 Kegiatan	Kegiatan	**461.663.020,00**	**67.497.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**369.770.516,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	500 orang	500 orang	3 Kegiatan	Kegiatan	**397.022.000,00**	**323.775.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**287.275.000,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Kegiatan	Kegiatan	**58.199.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**56.890.670,00**	**0,00**			**0,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**56.890.670,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Kegiatan	Kegiatan	**56.890.670,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**29.552.953.872,00**	**26.361.971.582,00**			**12.664.806.082,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Binjai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**661.196.294,00**	**234.612.810,00**			**479.000.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.985.912,00**	**36.802.810,00**			**77.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.183.412,00**	**10.000.310,00**			**17.000.000,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.306.790,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.584.622,00**	**10.000.310,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.000.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.292.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**62.802.500,00**	**26.802.500,00**			**60.000.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.802.500,00**	**26.802.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**561.210.382,00**	**197.810.000,00**			**402.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**561.210.382,00**	**197.810.000,00**			**402.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**440.823.720,00**	**197.810.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**302.000.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**120.386.662,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
															Total :	**661.196.294,00**	**234.612.810,00**			**479.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Denai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**650.799.558,00**	**226.485.915,00**			**485.501.208,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.411,00**	**37.073.136,00**			**69.219.736,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.146.711,00**	**9.221.436,00**			**9.220.236,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**11.299.415,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.855.296,00**	**9.221.436,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.220.236,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.992.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63.851.700,00**	**27.851.700,00**			**59.999.500,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.851.700,00**	**27.851.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.999.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**550.801.147,00**	**189.412.779,00**			**416.281.472,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**550.801.147,00**	**189.412.779,00**			**416.281.472,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**316.701.225,00**	**189.412.779,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**416.281.472,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**234.099.922,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**650.799.558,00**	**226.485.915,00**			**485.501.208,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Medan Tenggara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**650.799.909,00**	**237.750.158,00**			**365.148.026,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.949,00**	**38.100.158,00**			**66.998.442,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28.899.949,00**	**3.000.158,00**			**6.999.942,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.681.476,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.068.473,00**	**3.000.158,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.942,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.150.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**71.100.000,00**	**35.100.000,00**			**59.998.500,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**35.100.000,00**	**35.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.998.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**550.799.960,00**	**199.650.000,00**			**298.149.584,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**550.799.960,00**	**199.650.000,00**			**298.149.584,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**468.553.559,00**	**199.650.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**298.149.584,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**82.246.401,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**650.799.909,00**	**237.750.158,00**			**365.148.026,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Tegal Sari Mandala – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**800.799.653,00**	**245.551.743,00**			**365.148.980,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.727,00**	**45.922.743,00**			**66.999.084,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**29.999.027,00**	**11.922.043,00**			**6.999.884,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**10.138.954,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.060.073,00**	**11.922.043,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.884,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**70.000.700,00**	**34.000.700,00**			**59.999.200,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**34.000.700,00**	**34.000.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.999.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**700.799.926,00**	**199.629.000,00**			**298.149.896,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**700.799.926,00**	**199.629.000,00**			**298.149.896,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**583.737.096,00**	**199.629.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**298.149.896,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**117.062.830,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**800.799.653,00**	**245.551.743,00**			**365.148.980,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Tegal Sari Mandala – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**693.597.012,00**	**207.471.985,00**			**342.777.157,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.327,00**	**33.871.985,00**			**69.279.808,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40.794.127,00**	**10.667.785,00**			**9.334.808,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**13.319.694,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.958.433,00**	**10.667.785,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.334.808,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.516.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59.204.200,00**	**23.204.200,00**			**59.945.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**23.204.200,00**	**23.204.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.945.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**593.598.685,00**	**173.600.000,00**			**273.497.349,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**593.598.685,00**	**173.600.000,00**			**273.497.349,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**456.732.595,00**	**173.600.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**273.497.349,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**136.866.090,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**693.597.012,00**	**207.471.985,00**			**342.777.157,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Medan Denai
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Tegal Sari Mandala –III

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**850.799.719,00**	**197.771.877,00**			**731.568.423,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.843.804,00**	**37.851.877,00**			**66.999.496,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35.992.104,00**	**10.000.177,00**			**6.999.996,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**13.320.501,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**16.995.603,00**	**10.000.177,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.996,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.676.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63.851.700,00**	**27.851.700,00**			**59.999.500,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.851.700,00**	**27.851.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.999.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**750.955.915,00**	**159.920.000,00**			**664.568.927,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**750.955.915,00**	**159.920.000,00**			**664.568.927,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**564.568.949,00**	**159.920.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**564.568.932,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**186.386.966,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.999.995,00**
															Total :	**850.799.719,00**	**197.771.877,00**			**731.568.423,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Medan Area

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**39.956.473.412,00**	**38.206.148.340,00**			**34.267.408.882,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**21.124.511.172,00**	**19.905.652.100,00**			**19.812.333.621,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3.750.000,00**	**3.750.000,00**			**4.500.000,00**
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 laporan	3 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.500.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.574.844.600,00**	**16.615.071.906,00**			**18.096.575.101,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**16.568.364.600,00**	**16.608.591.906,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.088.845.101,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.480.000,00**	**6.480.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.730.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**625.458.880,00**	**0,00**			**563.400.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 paket	7 paket	100 Persen	100 Persen	**418.567.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**311.040.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	120 orang	120 orang	100 Persen	100 Persen	**206.891.280,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**252.360.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**321.980.848,00**	**100.359.470,00**			**206.585.080,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.858.150,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.817.800,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 paket	6 paket	100 Persen	100 Persen	**200.013.228,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**35.978.420,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.664.170,00**	**24.664.170,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**75.853.860,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.690.300,00**	**21.690.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.594.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**54.755.000,00**	**54.005.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**49.341.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**417.682.424,00**	**613.520.284,00**			**366.983.923,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**9.953.340,00**	**205.508.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**134.166.423,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 unit	36 unit	100 Persen	100 Persen	**407.729.084,00**	**408.011.904,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**232.817.500,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**335.212.440,00**	**308.812.440,00**			**318.772.440,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**82.686.000,00**	**57.486.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.646.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**252.526.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.126.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.845.581.980,00**	**2.264.138.000,00**			**255.517.077,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	48 unit	36 unit	100 Persen	100 Persen	**2.695.581.980,00**	**2.264.138.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.517.077,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**55.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.000.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**17.672.101.140,00**	**17.668.501.140,00**			**13.491.536.771,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**7.577.411.280,00**	**7.576.211.280,00**			**0,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**7.577.411.280,00**	**7.576.211.280,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.933.341.800,00**	**2.932.141.800,00**			**3.059.770.050,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**2.933.341.800,00**	**2.932.141.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.059.770.050,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7.161.348.060,00**	**7.160.148.060,00**			**10.431.766.721,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.161.348.060,00**	**7.160.148.060,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.431.766.721,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**310.784.390,00**	**289.284.390,00**			**81.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**189.184.390,00**	**189.184.390,00**			**0,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**189.184.390,00**	**189.184.390,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**121.600.000,00**	**100.100.000,00**			**81.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	24 Keluarga	24 Keluarga	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**121.600.000,00**	**100.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**81.000.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**312.550.710,00**	**245.055.710,00**			**326.491.580,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**202.800.000,00**	**202.800.000,00**			**203.400.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	1 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**202.800.000,00**	**202.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**203.400.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**109.750.710,00**	**42.255.710,00**			**123.091.580,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	2 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**109.750.710,00**	**42.255.710,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**123.091.580,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**536.526.000,00**	**97.655.000,00**			**556.046.910,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**536.526.000,00**	**97.655.000,00**			**556.046.910,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	500 orang	500 orang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**193.750.000,00**	**17.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**240.694.950,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1200 orang	1200 orang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**342.776.000,00**	**80.155.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**315.351.960,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												39.956.473.412,00	38.206.148.340,00		34.267.408.882,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Kotamatsum – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**634.899.290,00**	**201.278.605,00**			**244.466.675,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.123.007,00**	**17.929.257,00**			**61.034.175,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.667.707,00**	**6.998.757,00**			**6.998.175,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.640.966,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.697.741,00**	**6.998.757,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.175,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.500.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.829.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46.930.500,00**	**10.930.500,00**			**54.036.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.930.500,00**	**10.930.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.036.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14.524.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**14.524.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**535.776.283,00**	**183.349.348,00**			**183.432.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**535.776.283,00**	**183.349.348,00**			**183.432.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**308.813.668,00**	**156.967.424,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**158.892.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 Pokmas / Ormas	80 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**226.962.615,00**	**26.381.924,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.540.500,00**
															Total :	**634.899.290,00**	**201.278.605,00**			**244.466.675,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Kotamatsum – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.025.260,00**	**201.201.626,00**			**240.294.818,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**95.909.709,00**	**17.914.233,00**			**57.404.718,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**50.941.409,00**	**6.994.733,00**			**6.995.758,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.146.294,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.280.191,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.114.924,00**	**6.994.733,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.995.758,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**34.919.500,00**	**10.919.500,00**			**50.408.960,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.919.500,00**	**10.919.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.408.960,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.048.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**10.048.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**543.115.551,00**	**183.287.393,00**			**182.890.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**543.115.551,00**	**183.287.393,00**			**182.890.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**410.218.784,00**	**139.039.094,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**130.316.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	90 Pokmas / Ormas	90 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**132.896.767,00**	**44.248.299,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**52.574.100,00**
															Total :	**639.025.260,00**	**201.201.626,00**			**240.294.818,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Kotamatsum – IV

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**648.413.098,00**	**208.561.678,00**			**230.994.914,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**103.308.724,00**	**21.186.966,00**			**54.174.914,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.228.724,00**	**6.586.966,00**			**5.172.414,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.878.112,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.927.443,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**29.213.169,00**	**6.586.966,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.172.414,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.210.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.600.000,00**	**14.600.000,00**			**49.002.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.600.000,00**	**14.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.002.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.480.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**5.480.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**545.104.374,00**	**187.374.712,00**			**176.820.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**545.104.374,00**	**187.374.712,00**			**176.820.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**451.108.258,00**	**187.374.712,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**176.820.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**93.996.116,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**648.413.098,00**	**208.561.678,00**			**230.994.914,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Pandau Hulu – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.488.641,00**	**202.378.862,00**			**250.471.598,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.437,00**	**18.997.585,00**			**67.049.318,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35.277.437,00**	**6.998.785,00**			**6.998.918,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.694.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**4.768.080,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.830.575,00**	**6.998.785,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.918,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**850.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**1.133.832,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.051.000,00**	**11.998.800,00**			**60.050.400,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.051.000,00**	**11.998.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.050.400,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.670.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**4.670.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.490.204,00**	**183.381.277,00**			**183.422.280,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.490.204,00**	**183.381.277,00**			**183.422.280,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**464.854.818,00**	**103.125.891,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**139.820.980,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**82.635.386,00**	**80.255.386,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**43.601.300,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**647.488.641,00**	**202.378.862,00**			**250.471.598,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0005 Kelurahan Pasar Merah Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**699.486.520,00**	**204.052.361,00**			**241.072.750,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.840.520,00**	**20.799.475,00**			**57.829.700,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.483.420,00**	**6.999.475,00**			**6.974.300,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.621.850,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**4.728.570,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**29.453.000,00**	**6.999.475,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.974.300,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.680.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.000.000,00**	**13.800.000,00**			**50.855.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.000.000,00**	**13.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.855.400,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.357.100,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**5.357.100,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**599.646.000,00**	**183.252.886,00**			**183.243.050,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**599.646.000,00**	**183.252.886,00**			**183.243.050,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**370.584.000,00**	**117.011.550,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**95.548.550,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**229.062.000,00**	**66.241.336,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**87.694.500,00**
															Total :	**699.486.520,00**	**204.052.361,00**			**241.072.750,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0006 Kelurahan Sei Rengas Permata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.603.134,00**	**206.254.668,00**			**253.976.469,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.989.459,00**	**24.998.770,00**			**71.154.610,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.889.459,00**	**6.999.370,00**			**6.995.010,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.680.475,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.748.909,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**23.096.075,00**	**6.999.370,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.995.010,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.364.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**53.999.400,00**	**17.999.400,00**			**64.159.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.999.400,00**	**17.999.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.159.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.100.600,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**8.100.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.613.675,00**	**181.255.898,00**			**182.821.859,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.613.675,00**	**181.255.898,00**			**182.821.859,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**261.192.940,00**	**84.349.690,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**52.747.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**286.420.735,00**	**96.906.208,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**130.074.859,00**
															Total :	**647.603.134,00**	**206.254.668,00**			**253.976.469,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0007 Kelurahan Sei Rengas – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.136.633,00**	**183.253.574,00**			**226.177.889,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.052.439,00**	**10.578.574,00**			**46.607.889,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**46.376.539,00**	**6.976.774,00**			**6.997.289,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.595.318,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.320.391,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.556.830,00**	**6.976.774,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.289,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.904.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**42.478.800,00**	**3.601.800,00**			**39.610.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.478.800,00**	**3.601.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.610.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.197.100,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	**10.197.100,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.084.194,00**	**172.675.000,00**			**179.570.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.084.194,00**	**172.675.000,00**			**179.570.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**222.334.194,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**117.225.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	150 Pokmas / Ormas	150 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**324.750.000,00**	**172.675.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.345.000,00**
															Total :	**646.136.633,00**	**183.253.574,00**			**226.177.889,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0008 Kelurahan Sukaramai – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.629.152,00**	**186.006.822,00**			**200.808.589,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.427,00**	**18.271.322,00**			**36.941.889,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.809.427,00**	**6.991.322,00**			**941.889,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.514.470,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.066.109,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.278.466,00**	**6.991.322,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**941.889,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**4.650.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**2.300.382,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.280.000,00**	**11.280.000,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.280.000,00**	**11.280.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.910.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**4.910.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.629.725,00**	**167.735.500,00**			**163.866.700,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.629.725,00**	**167.735.500,00**			**163.866.700,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**456.009.725,00**	**84.890.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	160 Pokmas / Ormas	160 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**91.620.000,00**	**82.845.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**163.866.700,00**
Total :																**647.629.152,00**	**186.006.822,00**			**200.808.589,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0009 Kelurahan Sukaramai – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.666.280,00**	**200.590.844,00**			**237.334.260,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.919.884,00**	**16.892.744,00**			**54.774.560,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**52.619.884,00**	**6.812.744,00**			**6.993.560,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.535.245,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**22.514.639,00**	**6.812.744,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.993.560,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46.080.000,00**	**10.080.000,00**			**47.781.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.080.000,00**	**10.080.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.781.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.220.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**1.220.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540.746.396,00**	**183.698.100,00**			**182.559.700,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**540.746.396,00**	**183.698.100,00**			**182.559.700,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**189.930.196,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**131.995.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	150 Pokmas / Ormas	150 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**350.816.200,00**	**183.698.100,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.564.700,00**
															Total :	**640.666.280,00**	**200.590.844,00**			**237.334.260,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0010 Kelurahan Tegal Sari - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**642.017.016,00**	**199.843.520,00**			**250.891.380,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**92.292.264,00**	**16.422.452,00**			**51.499.380,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.072.264,00**	**6.972.452,00**			**6.854.380,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**4.068.572,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.073.725,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**17.025.467,00**	**6.972.452,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.854.380,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.181.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.723.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.400.000,00**	**9.450.000,00**			**44.645.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.400.000,00**	**9.450.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.645.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.820.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**5.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**549.724.752,00**	**183.421.068,00**			**199.392.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**549.724.752,00**	**183.421.068,00**			**199.392.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**510.850.340,00**	**183.421.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.392.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	25 Pokmas / Ormas	25 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**38.874.412,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	642.017.016,00	199.843.520,00		250.891.380,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0011 Kelurahan Tegal Sari – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**610.644.469,00**	**201.852.040,00**			**232.477.475,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**94.799.434,00**	**15.669.328,00**			**51.669.999,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.598.234,00**	**6.999.328,00**			**6.999.999,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.097.822,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.462.782,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**16.857.330,00**	**6.999.328,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.999,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.452.300,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.728.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.560.000,00**	**8.670.000,00**			**44.670.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.560.000,00**	**8.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.670.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.641.200,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**8.641.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**515.845.035,00**	**186.182.712,00**			**180.807.476,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**515.845.035,00**	**186.182.712,00**			**180.807.476,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**372.034.136,00**	**186.182.712,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**127.564.424,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**143.810.899,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**53.243.052,00**
															Total :	**610.644.469,00**	**201.852.040,00**			**232.477.475,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Medan Area
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0012 Kelurahan Tegal Sari - III

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**604.123.188,00**	**204.576.170,00**			**243.395.344,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.932.741,00**	**21.776.920,00**			**59.996.944,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.892.741,00**	**6.956.920,00**			**6.996.944,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.767.710,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.096.635,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.208.396,00**	**6.956.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.944,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.820.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.820.000,00**	**14.820.000,00**			**53.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.220.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**1.220.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**504.190.447,00**	**182.799.250,00**			**183.398.400,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**504.190.447,00**	**182.799.250,00**			**183.398.400,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**261.380.697,00**	**139.072.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**242.809.750,00**	**43.726.750,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**183.398.400,00**
															Total :	**604.123.188,00**	**204.576.170,00**			**243.395.344,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Medan Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**25.554.371.864,00**	**22.742.301.615,00**			**24.998.471.466,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.835.520.135,00**	**13.089.092.006,00**			**14.862.764.336,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6.400.000,00**	**0,00**			**6.262.500,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**6.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.262.500,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.305.749.376,00**	**11.115.200.616,00**			**12.092.722.912,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**11.305.749.376,00**	**11.115.200.616,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.092.722.912,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**179.543.000,00**	**0,00**			**144.886.336,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**82.509.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.680.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 orang	80 orang	100 Persen	100 Persen	**97.034.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**80.206.336,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**224.694.508,00**	**154.533.468,00**			**177.027.810,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 paket	20 paket	100 Persen	100 Persen	**15.609.618,00**	**15.609.618,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.993.953,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**61.661.040,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.774.790,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	24 paket	24 paket	100 Persen	100 Persen	**18.543.523,00**	**18.543.523,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.293.268,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 paket	36 paket	100 Persen	100 Persen	**56.707.753,00**	**56.707.753,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.149.030,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 paket	6 paket	100 Persen	100 Persen	**19.197.300,00**	**19.197.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.511.749,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 laporan	10 laporan	100 Persen	100 Persen	**35.975.274,00**	**35.975.274,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.402.445,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.902.575,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**517.738.129,00**	**0,00**			**100.145.656,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	100 unit	100 unit	100 Persen	100 Persen	**184.594.350,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.044.150,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	49 unit	49 unit	100 Persen	100 Persen	**333.143.779,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**63.101.506,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**336.652.590,00**	**329.852.590,00**			**336.196.590,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**83.526.150,00**	**78.526.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.526.150,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**253.126.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**252.670.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.264.742.532,00**	**1.489.505.332,00**			**2.005.522.532,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	56 unit	56 unit	100 Persen	100 Persen	**2.045.474.000,00**	**1.459.560.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.901.670.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	60 unit	160 unit	100 Persen	100 Persen	**46.144.532,00**	**29.944.532,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.144.532,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**173.124.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**57.708.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**9.595.231.719,00**	**9.249.392.399,00**			**9.335.845.865,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**156.030.000,00**	**0,00**			**31.911.850,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**156.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.911.850,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**2.846.840.360,00**	**2.819.055.360,00**			**2.829.275.610,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	13 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.846.840.360,00**	**2.819.055.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.829.275.610,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.723.872.709,00**	**1.722.072.709,00**			**1.703.760.550,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**1.723.872.709,00**	**1.722.072.709,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.703.760.550,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**4.868.488.650,00**	**4.708.264.330,00**			**4.770.897.855,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.868.488.650,00**	**4.708.264.330,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.770.897.855,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**148.440.000,00**	**74.640.000,00**			**149.823.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**39.840.000,00**	**39.840.000,00**			**63.042.300,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	**39.840.000,00**	**39.840.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**63.042.300,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**108.600.000,00**	**34.800.000,00**			**86.781.300,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Kegiatan	240 Kegiatan	**108.600.000,00**	**34.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**86.781.300,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**191.200.000,00**	**139.200.000,00**			**177.369.160,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**191.200.000,00**	**139.200.000,00**			**177.369.160,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 laporan	36 laporan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	**191.200.000,00**	**139.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**177.369.160,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**762.440.010,00**	**168.437.210,00**			**441.085.205,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**762.440.010,00**	**168.437.210,00**			**441.085.205,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	500 orang	500 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**228.030.000,00**	**48.040.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**138.066.500,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	300 orang	300 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**436.610.010,00**	**120.397.210,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**225.984.705,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**97.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**77.034.000,00**
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**21.540.000,00**	**21.540.000,00**			**31.583.300,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**21.540.000,00**	**21.540.000,00**			**31.583.300,00**
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**21.540.000,00**	**21.540.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.583.300,00**
															Total :	**25.554.371.864,00**	**22.742.301.615,00**			**24.998.471.466,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Babura

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**663.073.545,00**	**211.164.356,00**			**264.150.422,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.001,00**	**20.407.864,00**			**64.076.982,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.466.186,00**	**5.934.049,00**			**14.006.982,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	16 paket	16 paket	100 Persen	100 Persen	**1.079.451,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 paket	11 paket	100 Persen	100 Persen	**2.076.796,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	46 paket	46 paket	100 Persen	100 Persen	**14.429.939,00**	**5.934.049,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.001.082,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.880.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.005.900,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.473.815,00**	**14.473.815,00**			**50.070.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.473.815,00**	**14.473.815,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.070.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.060.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 unit	6 unit	100 Persen	100 Persen	**4.060.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**563.073.544,00**	**190.756.492,00**			**200.073.440,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**563.073.544,00**	**190.756.492,00**			**200.073.440,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**472.829.984,00**	**190.756.492,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.073.440,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**90.243.560,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**663.073.545,00**	**211.164.356,00**			**264.150.422,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Darat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**663.094.264,00**	**221.667.574,00**			**266.096.367,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.734,00**	**20.337.326,00**			**65.454.602,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.762.934,00**	**5.080.526,00**			**13.984.007,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**807.784,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	14 paket	14 paket	100 Persen	100 Persen	**2.721.999,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 paket	36 paket	100 Persen	100 Persen	**14.203.151,00**	**5.080.526,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.257,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.256.800,00**	**15.256.800,00**			**51.470.595,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.256.800,00**	**15.256.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.470.595,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.980.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 unit	6 unit	100 Persen	100 Persen	**3.980.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**563.094.530,00**	**201.330.248,00**			**200.641.765,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**563.094.530,00**	**201.330.248,00**			**200.641.765,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**227.950.486,00**	**201.330.248,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**335.144.044,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.641.765,00**
															Total :	**663.094.264,00**	**221.667.574,00**			**266.096.367,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Merdeka

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**663.084.448,00**	**224.942.025,00**			**251.403.962,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.768,00**	**14.334.685,00**			**51.430.202,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.819.768,00**	**5.014.685,00**			**13.985.202,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**1.682.627,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**2.076.796,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	47 paket	47 paket	100 Persen	100 Persen	**15.330.345,00**	**5.014.685,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.452,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**28.730.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.320.000,00**	**9.320.000,00**			**37.445.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.320.000,00**	**9.320.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.445.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.860.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 unit	6 unit	100 Persen	100 Persen	**6.860.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**563.084.680,00**	**210.607.340,00**			**199.973.760,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**563.084.680,00**	**210.607.340,00**			**199.973.760,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	21 unit	21 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**357.493.560,00**	**113.661.780,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**205.591.120,00**	**96.945.560,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.973.760,00**
															Total :	**663.084.448,00**	**224.942.025,00**			**251.403.962,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Padang Bulan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**563.098.826,00**	**227.735.126,00**			**256.640.941,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.792,00**	**19.455.278,00**			**56.665.837,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**52.140.792,00**	**11.046.278,00**			**13.976.337,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**1.005.783,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 paket	11 paket	100 Persen	100 Persen	**3.349.177,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	43 paket	43 paket	100 Persen	100 Persen	**21.435.832,00**	**11.046.278,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.988.587,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.350.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.409.000,00**	**8.409.000,00**			**42.689.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.409.000,00**	**8.409.000,00**	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.689.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.450.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**3.450.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**463.099.034,00**	**208.279.848,00**			**199.975.104,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**463.099.034,00**	**208.279.848,00**			**199.975.104,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	28 unit	28 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**376.890.186,00**	**133.421.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**153.444.430,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**86.208.848,00**	**74.858.848,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**46.530.674,00**
															Total :	**563.098.826,00**	**227.735.126,00**			**256.640.941,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Petisah Hulu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**663.049.878,00**	**221.328.419,00**			**269.884.597,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.938,00**	**26.831.875,00**			**70.528.097,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.488.688,00**	**6.350.625,00**			**14.046.847,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**611.174,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	13 paket	13 paket	100 Persen	100 Persen	**2.311.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	39 paket	39 paket	100 Persen	100 Persen	**11.485.614,00**	**6.350.625,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.059.847,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.080.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.481.250,00**	**20.481.250,00**			**56.481.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.481.250,00**	**20.481.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.481.250,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.030.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**2.030.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**563.049.940,00**	**194.496.544,00**			**199.356.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**563.049.940,00**	**194.496.544,00**			**199.356.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**194.416.852,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**368.633.088,00**	**194.496.544,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.356.500,00**
															Total :	**663.049.878,00**	**221.328.419,00**			**269.884.597,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Medan Baru
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0006 Kelurahan Titi Rante

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**563.076.185,00**	**201.412.316,00**			**255.382.628,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.710,00**	**15.584.568,00**			**55.482.832,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**49.592.815,00**	**5.237.673,00**			**13.978.827,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**1.079.451,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 paket	11 paket	100 Persen	100 Persen	**2.076.796,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	48 paket	36 paket	100 Persen	100 Persen	**18.556.568,00**	**5.237.673,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.991.827,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.880.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**46.346.895,00**	**10.346.895,00**			**41.504.005,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.346.895,00**	**10.346.895,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.504.005,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.060.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**4.060.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**463.076.475,00**	**185.827.748,00**			**199.899.796,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**463.076.475,00**	**185.827.748,00**			**199.899.796,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	14 unit	14 unit	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**309.587.527,00**	**100.464.424,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**162.458.848,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**153.488.948,00**	**85.363.324,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**37.440.948,00**
															Total :	**563.076.185,00**	**201.412.316,00**			**255.382.628,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Medan Polonia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**19.742.801.951,00**	**18.521.193.692,00**			**20.689.422.512,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.597.728.993,00**	**9.853.780.702,00**			**11.803.765.353,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.027.725.684,00**	**9.101.890.277,00**			**10.163.769.104,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**9.027.725.684,00**	**9.101.890.277,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.163.769.104,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**252.246.289,00**	**0,00**			**191.890.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**96.470.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.470.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	60 orang	60 orang	100 Persen	100 Persen	**155.776.289,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**95.420.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**87.280.490,00**	**80.962.530,00**			**105.678.839,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.690.000,00**	**11.690.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.519.210,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.017.960,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**33.072.530,00**	**33.072.530,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.649.354,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.100.000,00**	**14.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.510.275,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.400.000,00**	**22.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**542.828.635,00**	**10.000.000,00**			**505.300.785,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	90 unit	90 unit	100 Persen	100 Persen	**128.332.050,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**110.046.475,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	86 unit	86 unit	100 Persen	100 Persen	**414.496.585,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**395.254.310,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**307.439.945,00**	**290.319.945,00**			**369.676.625,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**43.345.000,00**	**26.225.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**106.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**264.094.945,00**	**264.094.945,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**263.676.625,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**380.207.950,00**	**370.607.950,00**			**467.450.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**299.907.950,00**	**350.307.950,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**368.300.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	30 unit	30 unit	100 Persen	100 Persen	**20.300.000,00**	**20.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.450.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**60.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**68.700.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**8.428.592.988,00**	**8.306.951.588,00**			**8.336.847.159,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**46.266.264,00**	**27.708.464,00**			**28.960.000,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**10.661.344,00**	**10.661.344,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.960.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**35.604.920,00**	**17.047.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**2.026.496.040,00**	**2.026.496.040,00**			**2.026.496.040,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.026.496.040,00**	**2.026.496.040,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.026.496.040,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.504.450.900,00**	**1.504.450.900,00**			**1.498.805.400,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.504.450.900,00**	**1.504.450.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.498.805.400,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**4.851.379.784,00**	**4.748.296.184,00**			**4.782.585.719,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.851.379.784,00**	**4.748.296.184,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.782.585.719,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**51.397.120,00**	**51.397.120,00**			**51.100.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**12.997.120,00**	**12.997.120,00**			**12.700.000,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**12.997.120,00**	**12.997.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.700.000,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**38.400.000,00**	**38.400.000,00**			**38.400.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Keluarga	6 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**38.400.000,00**	**38.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.400.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**126.300.000,00**	**126.300.000,00**			**126.300.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**126.300.000,00**	**126.300.000,00**			**126.300.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**126.300.000,00**	**126.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**126.300.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**538.782.850,00**	**182.764.282,00**			**371.410.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**538.782.850,00**	**182.764.282,00**			**371.410.000,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	800 orang	800 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**197.619.461,00**	**117.495.741,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**119.820.000,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	950 orang	950 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**254.863.389,00**	**65.268.541,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**186.790.000,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**86.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.800.000,00**
															Total :	**19.742.801.951,00**	**18.521.193.692,00**			**20.689.422.512,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Anggrung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**699.972.110,00**	**236.919.659,00**			**242.943.985,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.988.758,00**	**34.718.940,00**			**42.998.985,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**48.536.758,00**	**30.692.940,00**			**6.998.985,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.653.559,00**	**5.202.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.186.384,00**	**1.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**29.696.815,00**	**23.690.940,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.985,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36.000.000,00**	**0,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**15.452.000,00**	**4.026.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**15.452.000,00**	**4.026.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**599.983.352,00**	**202.200.719,00**			**199.945.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**599.983.352,00**	**202.200.719,00**			**199.945.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**283.938.352,00**	**181.000.719,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**124.115.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**316.045.000,00**	**21.200.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**75.830.000,00**
															Total :	**699.972.110,00**	**236.919.659,00**			**242.943.985,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Madras Hulu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**699.851.432,00**	**199.998.516,00**			**243.028.034,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.152,00**	**78.881.156,00**			**45.568.034,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.163.152,00**	**35.481.156,00**			**9.568.034,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.594.235,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**41.168.917,00**	**35.481.156,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.568.034,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.436.000,00**	**36.000.000,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**47.436.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.400.000,00**	**7.400.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**599.852.280,00**	**121.117.360,00**			**197.460.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**599.852.280,00**	**121.117.360,00**			**197.460.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**113.260.000,00**	**49.420.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**30.000.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**486.592.280,00**	**71.697.360,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**167.460.000,00**
															Total :	**699.851.432,00**	**199.998.516,00**			**243.028.034,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Polonia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**699.838.586,00**	**204.996.586,00**			**242.876.423,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.971.586,00**	**60.321.586,00**			**46.376.423,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.286.586,00**	**45.286.586,00**			**8.661.423,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.975.950,00**	**14.975.950,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.407.411,00**	**5.407.411,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.903.225,00**	**24.903.225,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.661.423,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.535.000,00**	**12.535.000,00**			**37.715.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**48.535.000,00**	**12.535.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.715.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.150.000,00**	**2.500.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.150.000,00**	**2.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**599.867.000,00**	**144.675.000,00**			**196.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**599.867.000,00**	**144.675.000,00**			**196.500.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**455.192.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**144.675.000,00**	**144.675.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**196.500.000,00**
															Total :	**699.838.586,00**	**204.996.586,00**			**242.876.423,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0004 Kelurahan Sari Rejo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**599.685.285,00**	**205.095.000,00**			**349.443.759,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**94.105.285,00**	**6.800.000,00**			**49.999.759,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**52.323.685,00**	**6.800.000,00**			**13.999.759,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.306.369,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**28.803.760,00**	**6.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.216.800,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**17.213.556,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.782.959,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**41.781.600,00**	**0,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**41.781.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**505.580.000,00**	**198.295.000,00**			**299.444.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**505.580.000,00**	**198.295.000,00**			**299.444.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**442.760.000,00**	**198.295.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**201.371.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**62.820.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**98.073.000,00**
															Total :	**599.685.285,00**	**205.095.000,00**			**349.443.759,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Medan Polonia
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0005 Kelurahan Sukadamai

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**695.171.213,00**	**199.961.885,00**			**249.843.965,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.868,00**	**27.001.885,00**			**49.987.965,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**58.619.868,00**	**27.001.885,00**			**13.987.965,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.312.120,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**32.703.831,00**	**15.062.108,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.720.279,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.603.917,00**	**11.939.777,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.267.686,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**36.000.000,00**	**0,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.380.000,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**5.380.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**595.171.345,00**	**172.960.000,00**			**199.856.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**595.171.345,00**	**172.960.000,00**			**199.856.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**311.095.030,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**284.076.315,00**	**172.960.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.856.000,00**
															Total :	**695.171.213,00**	**199.961.885,00**			**249.843.965,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Medan Tembung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**											**31.044.868.979,00**	**28.914.104.092,00**		**31.524.594.963,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.835.693.201,00**	**16.439.327.314,00**		**18.524.381.765,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**7.200.000,00**	**0,00**		**0,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	90 Persen	90 Persen	**7.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13.682.214.332,00**	**13.749.702.839,00**		**14.283.330.819,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	90 Persen	90 Persen	**13.669.664.332,00**	**13.737.152.839,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.270.780.819,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 laporan	5 laporan	90 Persen	90 Persen	**12.550.000,00**	**12.550.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.550.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**457.750.000,00**	**0,00**			**468.555.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	183 paket	183 paket	100 Persen	100 Persen	**257.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**268.555.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	250 orang	250 orang	100 Persen	100 Persen	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**275.821.528,00**	**107.232.135,00**			**258.127.039,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 paket	12 paket	90 Persen	90 Persen	**37.352.000,00**	**11.393.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**33.091.239,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	28 paket	28 paket	90 Persen	90 Persen	**116.008.615,00**	**6.348.235,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**124.232.120,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	30 paket	20 paket	90 Persen	90 Persen	**69.990.900,00**	**69.990.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.261.155,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**52.470.013,00**	**19.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.542.525,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**532.980.251,00**	**50.000.000,00**			**174.854.067,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	90 Persen	90 Persen	**270.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	26 unit	26 unit	90 Persen	90 Persen	**262.980.251,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**174.854.067,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**484.094.440,00**	**369.894.440,00**			**468.846.440,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**123.568.000,00**	**118.568.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**216.320.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**360.526.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**252.526.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.395.632.650,00**	**2.162.497.900,00**			**2.870.668.400,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	63 unit	63 unit	90 Persen	90 Persen	**2.216.553.650,00**	**2.138.188.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.834.666.400,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	40 unit	30 unit	90 Persen	90 Persen	**50.829.000,00**	**24.309.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.002.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**128.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**12.189.901.650,00**	**12.027.786.490,00**			**12.103.260.230,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**310.749.930,00**	**152.834.770,00**			**224.108.510,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	85 Persen	8 laporan	8 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**51.834.770,00**	**51.834.770,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.136.040,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	85 Persen	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**258.915.160,00**	**101.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**178.972.470,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**4.185.735.300,00**	**4.184.535.300,00**			**4.185.735.300,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	85 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	**4.185.735.300,00**	**4.184.535.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.185.735.300,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.886.748.300,00**	**1.884.948.300,00**			**1.886.748.300,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	90 Persen	85 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 laporan	1 Kegiatan	**1.886.748.300,00**	**1.884.948.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.886.748.300,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.806.668.120,00**	**5.805.468.120,00**			**5.806.668.120,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	90 Persen	85 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	90 Persen	**5.806.668.120,00**	**5.805.468.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.806.668.120,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**134.600.000,00**	**124.400.000,00**			**134.600.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**134.600.000,00**	**124.400.000,00**			**134.600.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	85 Persen	75 Persen	12 laporan	12 laporan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	**134.600.000,00**	**124.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**134.600.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**884.674.128,00**	**322.590.288,00**			**762.352.968,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**884.674.128,00**	**322.590.288,00**			**762.352.968,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	80 Persen	5130 orang	550 orang	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**533.230.980,00**	**137.989.830,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**411.332.100,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	80 Persen	1250 orang	500 orang	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**289.080.690,00**	**151.288.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**319.367.690,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kegiatan	2 Kegiatan	**62.362.458,00**	**33.312.458,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.653.178,00**
															Total :	**31.044.868.979,00**	**28.914.104.092,00**			**31.524.594.963,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Bandar Selamat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.389.950,00**	**235.399.668,00**			**263.576.083,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.950,00**	**38.343.668,00**			**63.676.083,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32.249.950,00**	**16.383.668,00**			**5.716.083,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.225.125,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	45 paket	45 paket	90 Persen	90 Persen	**16.383.668,00**	**16.383.668,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.716.083,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	22 paket	22 paket	90 Persen	90 Persen	**3.915.253,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 paket	10 paket	90 Persen	90 Persen	**2.984.034,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 paket	0 paket	90 Persen	90 Persen	**7.741.870,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.960.000,00**	**21.960.000,00**			**57.960.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**21.960.000,00**	**21.960.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.960.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.390.000,00**	**197.056.000,00**			**199.900.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.390.000,00**	**197.056.000,00**			**199.900.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**206.084.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**92.890.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**347.306.000,00**	**197.056.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**107.010.000,00**
Total :																**653.389.950,00**	**235.399.668,00**			**263.576.083,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Bantan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**631.904.446,00**	**155.681.025,00**			**232.092.802,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.198.190,00**	**41.931.025,00**			**69.797.802,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**25.908.990,00**	**14.431.825,00**			**6.298.602,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.435.125,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	39 paket	39 paket	90 Persen	90 Persen	**14.431.825,00**	**14.431.825,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.298.602,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**1.672.368,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**3.063.312,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**5.306.360,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63.499.200,00**	**27.499.200,00**			**63.499.200,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**27.499.200,00**	**27.499.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.499.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**532.706.256,00**	**113.750.000,00**			**162.295.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**532.706.256,00**	**113.750.000,00**			**162.295.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**217.136.256,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**73.015.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**315.570.000,00**	**113.750.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**89.280.000,00**
															Total :	**631.904.446,00**	**155.681.025,00**			**232.092.802,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0003 Kelurahan Bantan Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.388.297,00**	**237.537.684,00**			**263.430.445,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.947,00**	**42.249.684,00**			**63.484.445,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**33.752.947,00**	**21.792.684,00**			**7.027.445,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**786.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	44 paket	44 paket	90 Persen	90 Persen	**21.792.684,00**	**21.792.684,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.027.445,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**2.403.567,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 paket	10 paket	90 Persen	90 Persen	**3.207.836,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**5.562.860,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.457.000,00**	**20.457.000,00**			**56.457.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**20.457.000,00**	**20.457.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.457.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.388.350,00**	**195.288.000,00**			**199.946.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.388.350,00**	**195.288.000,00**			**199.946.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**269.180.350,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**85.096.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**284.208.000,00**	**195.288.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**114.850.000,00**
Total :																**653.388.297,00**	**237.537.684,00**			**263.430.445,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0004 Kelurahan Indra Kasih

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.398.731,00**	**240.025.220,00**			**262.981.416,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.731,00**	**40.606.220,00**			**62.997.416,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**33.053.731,00**	**19.450.220,00**			**13.997.696,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.546.797,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	36 paket	36 paket	90 Persen	90 Persen	**19.450.220,00**	**19.450.220,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.910,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**4.101.674,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**2.387.040,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.786,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	7 paket	7 paket	90 Persen	90 Persen	**5.568.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.156.000,00**	**21.156.000,00**			**48.999.720,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	24 laporan	24 laporan	90 Persen	90 Persen	**21.156.000,00**	**21.156.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.999.720,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.399.000,00**	**199.419.000,00**			**199.984.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.399.000,00**	**199.419.000,00**			**199.984.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**233.815.000,00**	**121.637.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**118.504.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**319.584.000,00**	**77.782.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**81.480.000,00**
															Total :	**653.398.731,00**	**240.025.220,00**			**262.981.416,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0005 Kelurahan Sidorejo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.372.574,00**	**235.841.482,00**			**259.903.204,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.364,00**	**39.729.482,00**			**60.943.204,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.261.364,00**	**23.781.482,00**			**6.991.204,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.225.125,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	43 paket	43 paket	90 Persen	90 Persen	**23.781.482,00**	**23.781.482,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.991.204,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**2.533.167,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 paket	10 paket	90 Persen	90 Persen	**4.059.640,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**6.661.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.948.000,00**	**15.948.000,00**			**53.952.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**15.948.000,00**	**15.948.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.952.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.373.210,00**	**196.112.000,00**			**198.960.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.373.210,00**	**196.112.000,00**			**198.960.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**219.529.210,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**333.844.000,00**	**196.112.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**198.960.000,00**
Total :																**653.372.574,00**	**235.841.482,00**			**259.903.204,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0006 Kelurahan Sidorejo Hilir

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.394.256,00**	**213.410.196,00**			**333.243.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.256,00**	**39.706.196,00**			**57.756.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32.248.256,00**	**17.746.196,00**			**0,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.225.125,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	45 paket	20 paket	90 Persen	90 Persen	**16.393.556,00**	**10.007.681,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**3.914.698,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 paket	10 paket	90 Persen	90 Persen	**2.976.362,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**7.738.515,00**	**7.738.515,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.960.000,00**	**21.960.000,00**			**57.756.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**21.960.000,00**	**21.960.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.756.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.396.000,00**	**173.704.000,00**			**275.487.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.396.000,00**	**173.704.000,00**			**275.487.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**150.000.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**174.387.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**403.396.000,00**	**173.704.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**101.100.000,00**
															Total :	**653.394.256,00**	**213.410.196,00**			**333.243.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0007 Kelurahan Tembung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**653.399.364,00**	**226.602.682,00**			**262.765.276,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.364,00**	**44.338.682,00**			**63.495.276,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.261.364,00**	**23.781.482,00**			**6.938.076,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 paket	3 paket	90 Persen	90 Persen	**1.225.125,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	45 paket	45 paket	90 Persen	90 Persen	**23.781.482,00**	**23.781.482,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.938.076,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	19 paket	19 paket	90 Persen	90 Persen	**2.533.167,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 paket	10 paket	90 Persen	90 Persen	**4.059.640,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 paket	5 paket	90 Persen	90 Persen	**6.661.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.948.000,00**	**20.557.200,00**			**56.557.200,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**15.948.000,00**	**20.557.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.557.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**3.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	9 unit	90 Persen	90 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.400.000,00**	**182.264.000,00**			**199.270.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.400.000,00**	**182.264.000,00**			**199.270.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**205.325.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**119.230.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**348.075.000,00**	**182.264.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**80.040.000,00**
Total :																**653.399.364,00**	**226.602.682,00**			**262.765.276,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Medan Perjuangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**35.150.061.074,00**	**32.693.995.244,00**			**34.729.840.766,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.778.285.474,00**	**16.530.881.800,00**			**17.839.411.337,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.550.132.480,00**	**15.410.367.076,00**			**16.151.426.604,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**15.550.132.480,00**	**15.410.367.076,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.151.426.604,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**228.851.000,00**	**0,00**			**195.571.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	95 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**228.851.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**195.571.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**259.909.192,00**	**99.659.629,00**			**102.953.939,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**56.670.860,00**	**23.422.321,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.013.307,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**29.010.086,00**	**9.987.804,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.424.994,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**48.722.330,00**	**19.029.888,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.601.914,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**34.666.860,00**	**17.260.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.505.900,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**90.839.056,00**	**29.959.616,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.407.824,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**757.409.512,00**	**86.251.805,00**			**448.874.654,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	463 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**238.112.312,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**185.574.000,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	65 unit	3 unit	100 Persen	0 Persen	**519.297.200,00**	**86.251.805,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**263.300.654,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**460.320.140,00**	**463.320.140,00**			**429.420.140,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**208.093.700,00**	**211.093.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**178.093.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**252.226.440,00**	**252.226.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**521.663.150,00**	**471.283.150,00**			**511.165.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	**421.283.150,00**	**421.283.150,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**423.102.500,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	45 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.682.500,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**50.380.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.380.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**16.032.658.762,00**	**15.457.478.371,00**			**15.932.324.189,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**330.776.130,00**	**80.529.790,00**			**223.233.990,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**36.256.980,00**	**36.256.980,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.127.990,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**294.519.150,00**	**44.272.810,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**187.106.000,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**5.639.910.720,00**	**5.639.910.720,00**			**5.639.910.720,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**5.639.910.720,00**	**5.639.910.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.639.910.720,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.371.969.151,00**	**2.303.925.700,00**			**2.372.796.295,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.371.969.151,00**	**2.303.925.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.372.796.295,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7.690.002.761,00**	**7.433.112.161,00**			**7.696.383.184,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.690.002.761,00**	**7.433.112.161,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.696.383.184,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**137.887.100,00**	**103.687.100,00**			**100.476.375,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**29.287.100,00**	**29.287.100,00**			**26.076.375,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**29.287.100,00**	**29.287.100,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.076.375,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**108.600.000,00**	**74.400.000,00**			**74.400.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1060 Keluarga	1060 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**108.600.000,00**	**74.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**74.400.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**207.745.600,00**	**178.201.800,00**			**161.943.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**153.000.000,00**	**151.200.000,00**			**151.350.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**153.000.000,00**	**151.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**151.350.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**54.745.600,00**	**27.001.800,00**			**10.593.000,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	0 laporan	1 Kegiatan	Kegiatan	**54.745.600,00**	**27.001.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.593.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**993.484.138,00**	**423.746.173,00**			**695.685.865,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**993.484.138,00**	**423.746.173,00**			**695.685.865,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2500 orang	350 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**499.610.338,00**	**196.352.273,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**274.748.565,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	400 orang	400 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**454.413.900,00**	**227.393.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**420.937.300,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**39.459.900,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**35.150.061.074,00**	**32.693.995.244,00**			**34.729.840.766,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Pahlawan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.933.342,00**	**223.407.776,00**			**267.926.206,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**107.798.772,00**	**22.798.616,00**			**67.916.206,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.597.172,00**	**4.200.416,00**			**17.991.206,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.616.797,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.161.322,00**	**1.473.541,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**11.355.769,00**	**1.383.275,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.140.606,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**15.051.284,00**	**1.343.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.865.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.412.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.985.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.598.200,00**	**18.598.200,00**			**49.925.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.598.200,00**	**18.598.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.925.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.603.400,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**5.603.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**532.134.570,00**	**200.609.160,00**			**200.010.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**532.134.570,00**	**200.609.160,00**			**200.010.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**178.396.400,00**	**154.129.160,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.010.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**353.738.170,00**	**46.480.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**639.933.342,00**	**223.407.776,00**			**267.926.206,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Pandau Hilir

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.602.688,00**	**217.477.597,00**			**204.880.880,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.893.188,00**	**18.154.397,00**			**67.766.680,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.805.788,00**	**4.989.397,00**			**13.840.480,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.822.397,00**	**2.822.397,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.430.996,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.576.395,00**	**2.167.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.868.480,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.976.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.972.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.165.000,00**	**13.165.000,00**			**49.165.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.165.000,00**	**13.165.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.165.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13.922.400,00**	**0,00**			**4.761.200,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**13.922.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.761.200,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.709.500,00**	**199.323.200,00**			**137.114.200,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.709.500,00**	**199.323.200,00**			**137.114.200,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**212.415.100,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**101.264.200,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**327.294.400,00**	**199.323.200,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**35.850.000,00**
															Total :	**639.602.688,00**	**217.477.597,00**			**204.880.880,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0003 Kelurahan Sei Kera Hilir - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.024.120,00**	**231.120.305,00**			**267.318.069,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.770,00**	**31.110.555,00**			**67.334.569,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28.293.870,00**	**4.995.655,00**			**15.009.569,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**792.720,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**300.000,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.941.420,00**	**380.755,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**653.578,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.435.655,00**	**3.126.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.448.091,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**6.180.075,00**	**1.488.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.268.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**3.944.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.339.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**62.114.900,00**	**26.114.900,00**			**52.325.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.114.900,00**	**26.114.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.325.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.591.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**7.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**1.691.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540.024.350,00**	**200.009.750,00**			**199.983.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**540.024.350,00**	**200.009.750,00**			**199.983.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**263.040.350,00**	**81.385.550,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**94.968.050,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**276.984.000,00**	**118.624.200,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**105.015.450,00**
															Total :	**640.024.120,00**	**231.120.305,00**			**267.318.069,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0004 Kelurahan Sei Kera Hilir - II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.701.964,00**	**216.124.470,00**			**265.928.981,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.842.755,00**	**16.628.550,00**			**66.983.981,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**43.508.555,00**	**4.978.550,00**			**12.473.581,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**514.080,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.071.435,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.915.540,00**	**4.978.550,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.380.551,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**10.437.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.570.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.093.030,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.650.000,00**	**11.650.000,00**			**49.830.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.650.000,00**	**11.650.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.830.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.684.200,00**	**0,00**			**4.680.400,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**2.020.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**6.664.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.680.400,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.859.209,00**	**199.495.920,00**			**198.945.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.859.209,00**	**199.495.920,00**			**198.945.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**375.239.920,00**	**199.495.920,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**171.539.450,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**164.619.289,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**27.405.550,00**
															Total :	**639.701.964,00**	**216.124.470,00**			**265.928.981,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0005 Kelurahan Sei Kera Hulu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.437.721,00**	**219.360.858,00**			**267.878.729,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.581.621,00**	**23.073.758,00**			**68.095.129,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.043.321,00**	**5.027.258,00**			**15.049.829,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**7.344.781,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	0 Persen	**20.850.140,00**	**5.027.258,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.864.379,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	0 Persen	**2.213.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.134.450,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	0 Persen	**7.635.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.051.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.046.500,00**	**18.046.500,00**			**50.214.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.046.500,00**	**18.046.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.214.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.491.800,00**	**0,00**			**2.830.800,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**1.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**6.291.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.830.800,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.856.100,00**	**196.287.100,00**			**199.783.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.856.100,00**	**196.287.100,00**			**199.783.600,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**314.276.100,00**	**138.127.100,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.783.600,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**225.580.000,00**	**58.160.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**639.437.721,00**	**219.360.858,00**			**267.878.729,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0006 Kelurahan Sidorame Barat - I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**632.220.593,00**	**206.780.258,00**			**266.028.950,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**92.341.888,00**	**14.623.503,00**			**67.857.450,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**46.641.888,00**	**4.923.503,00**			**18.482.450,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.828.910,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.819.430,00**	**2.415.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.714.375,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**29.065.548,00**	**2.507.943,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.502.075,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.928.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.266.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**45.700.000,00**	**9.700.000,00**			**49.375.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.700.000,00**	**9.700.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.375.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.878.705,00**	**192.156.755,00**			**198.171.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.878.705,00**	**192.156.755,00**			**198.171.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**138.735.355,00**	**125.525.355,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**401.143.350,00**	**66.631.400,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**198.171.500,00**
															Total :	**632.220.593,00**	**206.780.258,00**			**266.028.950,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0007 Kelurahan Sidorame Barat - II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.476.423,00**	**184.654.571,00**			**253.259.276,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.599.631,00**	**13.713.435,00**			**68.259.326,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**60.532.631,00**	**5.334.435,00**			**21.957.526,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.960.251,00**	**458.085,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.335.183,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**26.018.300,00**	**1.394.974,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.254.433,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**12.474.080,00**	**3.481.376,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.847.910,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.080.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.520.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**30.407.000,00**	**8.379.000,00**			**42.891.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.207.000,00**	**8.379.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.891.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**25.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.660.000,00**	**0,00**			**3.410.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**3.650.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**6.010.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.410.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.876.792,00**	**170.941.136,00**			**184.999.950,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.876.792,00**	**170.941.136,00**			**184.999.950,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**300.086.424,00**	**129.939.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**106.612.050,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**239.790.368,00**	**41.002.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**78.387.900,00**
															Total :	**640.476.423,00**	**184.654.571,00**			**253.259.276,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0008 Kelurahan Sidorame Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.010.967,00**	**222.758.448,00**			**267.499.173,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.011.417,00**	**22.993.900,00**			**67.794.573,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.964.017,00**	**4.948.300,00**			**14.028.173,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.134.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.114.689,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**16.001.100,00**	**4.459.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.013.614,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**9.426.228,00**	**488.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.909.559,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.288.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.105.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.045.600,00**	**18.045.600,00**			**53.766.400,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.045.600,00**	**18.045.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.766.400,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.001.800,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**1.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**5.801.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.999.550,00**	**199.764.548,00**			**199.704.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.999.550,00**	**199.764.548,00**			**199.704.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**242.284.158,00**	**135.445.700,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**111.373.400,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**297.715.392,00**	**64.318.848,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**88.331.200,00**
															Total :	**640.010.967,00**	**222.758.448,00**			**267.499.173,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Medan Perjuangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0009 Kelurahan Tegal Rejo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.903.424,00**	**222.963.606,00**			**267.915.790,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.987.962,00**	**23.350.210,00**			**67.985.790,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.181.812,00**	**5.321.410,00**			**12.947.950,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.134.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.610.316,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.098.768,00**	**5.321.410,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.008.200,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.050.728,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**816.750,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.288.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.123.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.028.800,00**	**18.028.800,00**			**51.125.440,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.028.800,00**	**18.028.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.125.440,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.777.350,00**	**0,00**			**3.912.400,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**3.644.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**5.132.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.912.400,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.915.462,00**	**199.613.396,00**			**199.930.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.915.462,00**	**199.613.396,00**			**199.930.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**310.485.462,00**	**65.223.396,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**134.189.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**229.430.000,00**	**134.390.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**65.741.000,00**
Total :																**639.903.424,00**	**222.963.606,00**			**267.915.790,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Medan Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**31.184.842.594,00**	**28.176.305.241,00**			**29.251.349.548,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**13.371.633.290,00**	**12.079.520.327,00**			**12.783.089.770,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**17.100.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**17.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.462.019.959,00**	**11.241.007.143,00**			**11.538.248.913,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	58 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**11.462.019.959,00**	**11.241.007.143,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.538.248.913,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**240.217.200,00**	**0,00**			**63.489.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	3 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**163.648.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**63.489.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	70 orang	70 orang	100 Persen	100 Persen	**76.569.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**230.471.254,00**	**150.525.429,00**			**192.026.437,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**33.720.911,00**	**14.362.244,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.552.270,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**24.255.685,00**	**12.895.832,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.894.639,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 paket	2 paket	99 Persen	100 Persen	**61.624.258,00**	**42.882.203,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.048.768,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**53.501.400,00**	**49.510.850,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.571.240,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**34.943.250,00**	**19.758.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.598.236,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**22.425.750,00**	**11.115.550,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.361.284,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**613.034.987,00**	**24.980.745,00**			**213.461.810,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	27 unit	27 unit	100 Persen	100 Persen	**120.078.500,00**	**1.500.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**38.771.100,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	110 unit	110 unit	100 Persen	100 Persen	**492.956.487,00**	**23.480.745,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**174.690.710,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**386.885.970,00**	**386.926.440,00**			**392.200.470,00**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**85.245.480,00**	**83.925.480,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**84.725.480,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**131.449.530,00**	**135.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**138.174.030,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**170.190.960,00**	**167.700.960,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**169.300.960,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**421.903.920,00**	**276.080.570,00**			**383.663.140,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	5 unit	5 unit	99 Persen	100 Persen	**225.646.120,00**	**211.811.370,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**252.469.140,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	88 unit	50 unit	99 Persen	100 Persen	**54.696.800,00**	**29.919.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.320.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 unit	1 unit	99 Persen	100 Persen	**141.561.000,00**	**34.350.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**88.874.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**16.252.990.144,00**	**15.303.957.654,00**			**15.180.828.108,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**483.911.025,00**	**347.816.655,00**			**117.850.400,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	15 laporan	15 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**35.112.510,00**	**33.828.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**34.866.000,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	42 Dokumen	22 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**448.798.515,00**	**313.988.155,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**82.984.400,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**4.391.978.520,00**	**4.316.978.520,00**			**4.316.978.520,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	2 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**4.391.978.520,00**	**4.316.978.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.316.978.520,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.757.810.379,00**	**1.690.769.619,00**			**1.724.319.068,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.757.810.379,00**	**1.690.769.619,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.724.319.068,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9.619.290.220,00**	**8.948.392.860,00**			**9.021.680.120,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.619.290.220,00**	**8.948.392.860,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.021.680.120,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**190.895.500,00**	**141.338.500,00**			**277.498.250,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**62.073.500,00**	**62.073.500,00**			**61.987.500,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**62.073.500,00**	**62.073.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.987.500,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**24.357.000,00**	**0,00**			**23.166.750,00**
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**24.357.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**23.166.750,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**104.465.000,00**	**79.265.000,00**			**192.344.000,00**
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	80 Keluarga	80 Keluarga	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**40.115.000,00**	**36.515.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**111.318.500,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	7 Keluarga	7 Keluarga	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**64.350.000,00**	**42.750.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**81.025.500,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**222.539.250,00**	**186.360.000,00**			**213.505.950,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**151.400.000,00**	**151.300.000,00**			**151.350.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**151.400.000,00**	**151.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**151.350.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**71.139.250,00**	**35.060.000,00**			**62.155.950,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	2 laporan	1 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**71.139.250,00**	**35.060.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.155.950,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**1.146.784.410,00**	**465.128.760,00**			**796.427.470,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**1.146.784.410,00**	**465.128.760,00**			**796.427.470,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	3600 orang	1000 orang	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**581.994.400,00**	**180.734.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**374.620.150,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	3470 orang	2300 orang	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**489.111.510,00**	**264.626.760,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**389.378.820,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**75.678.500,00**	**19.767.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.428.500,00**
															Total :	**31.184.842.594,00**	**28.176.305.241,00**			**29.251.349.548,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Glugur Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.899.925,00**	**256.557.966,00**			**263.774.692,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.004.235,00**	**59.937.736,00**			**63.957.767,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38.843.455,00**	**9.976.956,00**			**13.996.987,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.129.270,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**7.705.864,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**17.436.401,00**	**9.976.956,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.249,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**7.193.400,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	4 laporan	99 Persen	100 Persen	**5.378.520,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.738,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.060.780,00**	**49.960.780,00**			**49.960.780,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**14.260.780,00**	**13.810.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.810.780,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**37.800.000,00**	**36.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.100.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	15 unit	15 unit	99 Persen	100 Persen	**9.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556.895.690,00**	**196.620.230,00**			**199.816.925,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556.895.690,00**	**196.620.230,00**			**199.816.925,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	5 unit	2 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**443.780.000,00**	**157.400.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**137.339.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**113.115.690,00**	**39.220.230,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**62.477.925,00**
															Total :	**656.899.925,00**	**256.557.966,00**			**263.774.692,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Karang Berombak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**658.618.466,00**	**260.174.851,00**			**269.931.798,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.484.266,00**	**66.104.851,00**			**70.930.798,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30.319.266,00**	**9.209.851,00**			**13.935.798,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.702.863,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**6.390.211,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**11.581.414,00**	**9.209.851,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.008,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**5.794.110,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	4 laporan	99 Persen	100 Persen	**4.850.668,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.939.790,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.995.000,00**	**56.895.000,00**			**56.995.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**21.895.000,00**	**20.795.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.845.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**36.100.000,00**	**36.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.170.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	15 unit	15 unit	99 Persen	100 Persen	**10.170.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**560.134.200,00**	**194.070.000,00**			**199.001.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**560.134.200,00**	**194.070.000,00**			**199.001.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	3 unit	4 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**421.634.200,00**	**137.670.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**45.509.625,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**138.500.000,00**	**56.400.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**153.491.375,00**
															Total :	**658.618.466,00**	**260.174.851,00**			**269.931.798,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0003 Kelurahan Kesawan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**652.198.255,00**	**293.214.670,00**			**297.691.560,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.755,00**	**93.303.920,00**			**97.700.485,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**13.169.755,00**	**8.573.920,00**			**13.997.535,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.401.255,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**8.573.920,00**	**8.573.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.480,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.484.580,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**1.710.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.055,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**86.830.000,00**	**84.730.000,00**			**83.702.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**49.030.000,00**	**48.580.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**47.552.950,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**37.800.000,00**	**36.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**552.198.500,00**	**199.910.750,00**			**199.991.075,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**552.198.500,00**	**199.910.750,00**			**199.991.075,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**143.463.000,00**	**111.200.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**38.082.975,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**408.735.500,00**	**88.710.750,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**161.908.100,00**
															Total :	**652.198.255,00**	**293.214.670,00**			**297.691.560,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0004 Kelurahan Pulo Brayan Kota

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**660.873.717,00**	**276.987.569,00**			**481.049.261,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.717,00**	**75.359.569,00**			**81.158.911,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**24.739.717,00**	**8.249.569,00**			**13.998.911,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.911.815,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**5.694.997,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**8.249.569,00**	**8.249.569,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.490,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**2.103.485,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**6.779.851,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.421,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68.360.000,00**	**67.110.000,00**			**67.160.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**31.160.000,00**	**31.010.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.010.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**37.200.000,00**	**36.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.900.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	10 unit	10 unit	99 Persen	100 Persen	**6.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**560.874.000,00**	**201.628.000,00**			**399.890.350,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**560.874.000,00**	**201.628.000,00**			**399.890.350,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	3 unit	1 unit	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**421.336.000,00**	**137.350.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**208.021.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**139.538.000,00**	**64.278.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**191.869.350,00**
															Total :	**660.873.717,00**	**276.987.569,00**			**481.049.261,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0005 Kelurahan Sei Agul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**662.730.987,00**	**280.882.802,00**			**287.863.036,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.866.987,00**	**81.068.802,00**			**87.863.856,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**18.208.467,00**	**6.725.282,00**			**13.994.056,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.280.655,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**2.947.790,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**6.725.282,00**	**6.725.282,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.995.220,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.952.470,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	4 laporan	99 Persen	100 Persen	**5.302.270,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.836,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**76.198.520,00**	**74.343.520,00**			**73.869.800,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**38.998.520,00**	**38.243.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.719.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**37.200.000,00**	**36.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5.460.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	9 unit	9 unit	99 Persen	100 Persen	**5.460.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**562.864.000,00**	**199.814.000,00**			**199.999.180,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**562.864.000,00**	**199.814.000,00**			**199.999.180,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	5 unit	17 unit	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**363.669.000,00**	**140.235.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**102.883.480,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**199.195.000,00**	**59.579.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**97.115.700,00**
															Total :	**662.730.987,00**	**280.882.802,00**			**287.863.036,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Medan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0006 Kelurahan Silalas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**652.193.950,00**	**274.011.305,00**			**277.809.438,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.950,00**	**74.376.305,00**			**78.652.338,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**26.499.950,00**	**9.886.305,00**			**13.962.338,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**1.876.798,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**4.091.313,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**11.159.709,00**	**9.886.305,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.974.113,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 paket	1 paket	99 Persen	100 Persen	**3.312.130,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	1 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**6.060.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.988.225,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**65.990.000,00**	**64.490.000,00**			**64.690.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	4 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**28.790.000,00**	**28.390.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.540.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	12 laporan	1 laporan	99 Persen	100 Persen	**37.200.000,00**	**36.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.510.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	99 Persen	99 Persen	11 unit	11 unit	99 Persen	100 Persen	**7.510.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**552.194.000,00**	**199.635.000,00**			**199.157.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**552.194.000,00**	**199.635.000,00**			**199.157.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**279.145.000,00**	**102.075.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**69.298.500,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	97 Persen	97 Persen	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**273.049.000,00**	**97.560.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**129.858.600,00**
															Total :	**652.193.950,00**	**274.011.305,00**			**277.809.438,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Medan Tuntungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**35.983.770.988,00**	**32.134.842.585,00**			**32.553.068.104,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18.806.540.462,00**	**16.984.458.036,00**			**18.957.735.808,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10.185.400,00**	**10.185.400,00**			**24.196.250,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	**10.185.400,00**	**10.185.400,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**24.196.250,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.285.270.010,00**	**16.020.225.428,00**			**16.921.741.009,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	90 Persen	90 Persen	**16.285.270.010,00**	**16.020.225.428,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.921.741.009,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**452.700.000,00**	**45.000.000,00**			**464.106.250,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**252.700.000,00**	**45.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**264.106.250,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	100 orang	100 orang	90 Persen	90 Persen	**200.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**200.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**316.196.068,00**	**264.191.268,00**			**268.544.444,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**38.696.010,00**	**38.696.010,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**34.578.899,00**
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 paket	12 paket	90 Persen	90 Persen	**52.004.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.829.350,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**28.627.508,00**	**28.627.508,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.793.623,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**106.003.245,00**	**106.003.245,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**94.720.646,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**50.510.095,00**	**50.510.095,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.306.426,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	90 Persen	90 Persen	**40.354.410,00**	**40.354.410,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.315.500,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**797.730.544,00**	**0,00**			**456.228.615,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 unit	12 unit	90 Persen	90 Persen	**213.382.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**201.192.750,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	52 unit	52 unit	90 Persen	90 Persen	**584.348.544,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**255.035.865,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**520.520.440,00**	**451.486.440,00**			**511.247.240,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	90 Persen	90 Persen	**149.194.000,00**	**80.160.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**163.920.800,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	90 Persen	90 Persen	**371.326.440,00**	**371.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**347.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**423.938.000,00**	**193.369.500,00**			**311.672.000,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	54 unit	54 unit	90 Persen	90 Persen	**193.760.000,00**	**160.290.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	24 unit	24 unit	90 Persen	90 Persen	**12.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.000.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	124 unit	124 unit	90 Persen	90 Persen	**80.778.000,00**	**33.079.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.272.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	90 Persen	90 Persen	**137.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**237.400.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**12.239.627.895,00**	**10.893.015.009,00**			**11.626.407.268,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**758.871.839,00**	**298.530.305,00**			**446.679.720,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**102.699.793,00**	**102.699.793,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.398.350,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**656.172.046,00**	**195.830.512,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**370.281.370,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.358.990.500,00**	**3.305.380.500,00**			**3.419.079.250,00**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**39.210.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.154.750,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**3.319.780.500,00**	**3.305.380.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.404.924.500,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.526.601.844,00**	**2.395.074.840,00**			**2.469.451.073,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.526.601.844,00**	**2.395.074.840,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.469.451.073,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.595.163.712,00**	**4.894.029.364,00**			**5.291.197.225,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	95 Persen	95 Persen	**5.595.163.712,00**	**4.894.029.364,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.291.197.225,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**265.614.530,00**	**162.980.970,00**			**276.425.863,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**100.580.970,00**	**100.580.970,00**			**113.755.323,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**100.580.970,00**	**100.580.970,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**113.755.323,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**102.633.560,00**	**0,00**			**44.400.000,00**
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**102.633.560,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.400.000,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**62.400.000,00**	**62.400.000,00**			**118.270.540,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	20 Keluarga	20 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**62.400.000,00**	**62.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**118.270.540,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**335.745.665,00**	**268.246.477,00**			**308.475.410,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**335.745.665,00**	**268.246.477,00**			**308.475.410,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**235.985.628,00**	**206.438.848,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**234.809.425,00**
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.760.037,00**	**61.807.629,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.665.985,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**4.336.242.436,00**	**3.826.142.093,00**			**1.384.023.755,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**4.336.242.436,00**	**3.826.142.093,00**			**1.384.023.755,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	880 orang	880 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**634.032.577,00**	**390.334.209,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**449.687.970,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	8000 orang	8000 orang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**3.648.379.209,00**	**3.435.807.884,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**857.739.540,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**53.830.650,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.596.245,00**
															Total :	**35.983.770.988,00**	**32.134.842.585,00**			**32.553.068.104,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Kemenangan Tani

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**642.059.837,00**	**201.543.728,00**			**241.725.924,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.756.377,00**	**20.044.304,00**			**62.208.924,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.919.177,00**	**6.997.104,00**			**13.683.924,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**1.958.176,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**20.166.847,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**13.394.154,00**	**6.997.104,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.896.799,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**10.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.787.125,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.047.200,00**	**13.047.200,00**			**48.525.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**13.047.200,00**	**13.047.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.525.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	22 unit	22 unit	90 Persen	90 Persen	**4.790.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**542.303.460,00**	**181.499.424,00**			**179.517.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**542.303.460,00**	**181.499.424,00**			**179.517.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.257.331,00**	**94.797.356,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**120.185.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**443.046.129,00**	**86.702.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**59.332.000,00**
															Total :	**642.059.837,00**	**201.543.728,00**			**241.725.924,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Ladang Bambu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**644.030.533,00**	**198.307.295,00**			**237.271.061,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.564.346,00**	**19.680.464,00**			**62.761.061,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.009.346,00**	**6.675.464,00**			**13.756.771,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**1.776.630,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**12.145.132,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**17.287.584,00**	**6.675.464,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.969.646,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**12.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.787.125,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.005.000,00**	**13.005.000,00**			**49.004.290,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**13.005.000,00**	**13.005.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.004.290,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.550.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	20 unit	20 unit	90 Persen	90 Persen	**7.550.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**543.466.187,00**	**178.626.831,00**			**174.510.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**543.466.187,00**	**178.626.831,00**			**174.510.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**137.525.284,00**	**66.425.142,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**110.940.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**405.940.903,00**	**112.201.689,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**63.570.000,00**
															Total :	**644.030.533,00**	**198.307.295,00**			**237.271.061,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Lau Cih

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**641.109.108,00**	**194.092.906,00**			**238.865.777,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.604.947,00**	**13.299.250,00**			**58.808.777,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**50.994.947,00**	**6.999.250,00**			**13.991.177,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**2.128.914,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**7.163.269,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**26.102.764,00**	**6.999.250,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.997.953,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**15.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.993.224,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.820.000,00**	**6.300.000,00**			**44.817.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**8.820.000,00**	**6.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.817.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	14 unit	14 unit	90 Persen	90 Persen	**4.790.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540.504.161,00**	**180.793.656,00**			**180.057.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**540.504.161,00**	**180.793.656,00**			**180.057.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.778.230,00**	**97.503.230,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**116.487.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**440.725.931,00**	**83.290.426,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**63.570.000,00**
															Total :	**641.109.108,00**	**194.092.906,00**			**238.865.777,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 Kelurahan Mangga

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**641.213.720,00**	**192.111.522,00**			**253.761.861,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.918.859,00**	**25.752.285,00**			**70.251.861,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.898.859,00**	**6.967.285,00**			**13.891.221,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**6.917.324,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**4.986.998,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**14.997.537,00**	**6.967.285,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.919.695,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**14.997.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.971.526,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.560.000,00**	**18.785.000,00**			**56.360.640,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**11.560.000,00**	**18.785.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.360.640,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.460.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	20 unit	20 unit	90 Persen	90 Persen	**9.460.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**542.294.861,00**	**166.359.237,00**			**183.510.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**542.294.861,00**	**166.359.237,00**			**183.510.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.498.101,00**	**74.837.558,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**110.940.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**442.796.760,00**	**91.521.679,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**72.570.000,00**
															Total :	**641.213.720,00**	**192.111.522,00**			**253.761.861,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0005 Kelurahan Namo Gajah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**618.918.845,00**	**189.248.982,00**			**237.335.050,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.953.845,00**	**15.438.982,00**			**62.825.050,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.713.845,00**	**6.768.982,00**			**13.839.130,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**2.210.889,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**12.592.309,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**24.710.647,00**	**6.768.982,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.867.604,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**5.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.971.526,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.450.000,00**	**8.670.000,00**			**48.985.920,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**14.450.000,00**	**8.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.985.920,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4.790.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	20 unit	20 unit	90 Persen	90 Persen	**4.790.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**518.965.000,00**	**173.810.000,00**			**174.510.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**518.965.000,00**	**173.810.000,00**			**174.510.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.905.000,00**	**96.980.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**110.940.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**419.060.000,00**	**76.830.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**63.570.000,00**
															Total :	**618.918.845,00**	**189.248.982,00**			**237.335.050,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0006 Kelurahan Sidomulyo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**637.729.895,00**	**184.060.906,00**			**241.442.352,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.881.568,00**	**24.041.411,00**			**66.932.352,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.431.568,00**	**6.971.411,00**			**13.968.452,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**1.864.602,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**4.653.830,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**15.163.136,00**	**6.971.411,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.926,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**23.750.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.971.526,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**53.070.000,00**	**17.070.000,00**			**52.963.900,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**17.070.000,00**	**17.070.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.963.900,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.380.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	8 unit	8 unit	90 Persen	90 Persen	**1.380.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**537.848.327,00**	**160.019.495,00**			**174.510.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**537.848.327,00**	**160.019.495,00**			**174.510.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.405.071,00**	**70.560.071,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**110.940.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**438.443.256,00**	**89.459.424,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**63.570.000,00**
															Total :	**637.729.895,00**	**184.060.906,00**			**241.442.352,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0007 Kelurahan Simalingkar – B

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**626.096.718,00**	**158.578.482,00**			**257.309.466,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.825.543,00**	**15.668.732,00**			**58.279.466,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.695.543,00**	**6.998.732,00**			**13.612.166,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**1.451.488,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**11.201.472,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**14.982.583,00**	**6.998.732,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.925.591,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**17.060.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.686.575,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.670.000,00**	**8.670.000,00**			**44.667.300,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**8.670.000,00**	**8.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.667.300,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.460.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 unit	12 unit	90 Persen	90 Persen	**9.460.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**527.271.175,00**	**142.909.750,00**			**199.030.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**527.271.175,00**	**142.909.750,00**			**199.030.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**99.485.000,00**	**81.981.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**103.544.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**427.786.175,00**	**60.928.750,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**95.486.000,00**
															Total :	**626.096.718,00**	**158.578.482,00**			**257.309.466,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0008 Kelurahan Simpang Selayang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**648.084.999,00**	**200.823.694,00**			**261.346.475,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.515.159,00**	**18.776.072,00**			**61.781.475,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**41.833.959,00**	**6.984.872,00**			**13.991.275,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**6.939.815,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**4.973.482,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**14.942.882,00**	**6.984.872,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.495,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**14.977.780,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.992.780,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.791.200,00**	**11.791.200,00**			**47.790.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**11.791.200,00**	**11.791.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.790.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.890.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 unit	12 unit	90 Persen	90 Persen	**9.890.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**548.569.840,00**	**182.047.622,00**			**199.565.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**548.569.840,00**	**182.047.622,00**			**199.565.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**149.038.980,00**	**111.709.755,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**125.495.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**399.530.860,00**	**70.337.867,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**74.070.000,00**
															Total :	**648.084.999,00**	**200.823.694,00**			**261.346.475,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Medan Tuntungan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0009 Kelurahan Tanjung Selamat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**648.146.783,00**	**202.288.043,00**			**267.181.902,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**97.061.943,00**	**19.823.907,00**			**62.971.902,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.886.943,00**	**6.818.907,00**			**13.970.952,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**2.681.868,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**14.134.322,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	90 Persen	90 Persen	**12.670.753,00**	**6.818.907,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.982.727,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**10.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.988.225,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.005.000,00**	**13.005.000,00**			**49.000.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**13.005.000,00**	**13.005.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.000.950,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	12 laporan	90 Persen	90 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.170.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	25 unit	25 unit	90 Persen	90 Persen	**8.170.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**551.084.840,00**	**182.464.136,00**			**204.210.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**551.084.840,00**	**182.464.136,00**			**204.210.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**149.669.872,00**	**116.772.712,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**110.940.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**401.414.968,00**	**65.691.424,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**93.270.000,00**
															Total :	**648.146.783,00**	**202.288.043,00**			**267.181.902,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Medan Selayang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**26.430.582.220,00**	**24.001.520.819,00**			**26.332.146.766,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.604.894.646,00**	**13.520.153.875,00**			**14.880.798.501,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.536.122.223,00**	**12.284.635.968,00**			**13.232.806.675,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.536.122.223,00**	**12.284.635.968,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.232.806.675,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**294.978.500,00**	**294.978.500,00**			**429.653.350,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**153.000.000,00**	**153.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**213.844.550,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	100 orang	100 orang	100 Persen	100 Persen	**141.978.500,00**	**141.978.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**215.808.800,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**340.142.269,00**	**155.304.229,00**			**210.624.271,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**21.931.250,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**51.281.789,00**	**27.968.854,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**26.860.712,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**49.990.730,00**	**24.999.145,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.180.711,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**59.479.750,00**	**14.986.230,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.062.900,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**72.890.000,00**	**27.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**39.966.110,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**81.500.000,00**	**35.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.622.588,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**613.390.564,00**	**168.476.888,00**			**215.787.265,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	120 unit	50 unit	100 Persen	100 Persen	**212.203.520,00**	**20.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**96.497.500,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	20 unit	20 unit	100 Persen	100 Persen	**401.187.044,00**	**148.476.888,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**119.289.765,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**438.827.040,00**	**343.126.440,00**			**382.058.140,00**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**42.387.540,00**	**41.887.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.353.590,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**66.501.000,00**	**91.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**129.800.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**329.938.500,00**	**209.438.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**209.904.550,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**381.434.050,00**	**273.631.850,00**			**409.868.800,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	6 unit	6 unit	100 Persen	100 Persen	**202.681.850,00**	**202.681.850,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**214.121.800,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**105.512.200,00**	**55.950.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**59.147.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**73.240.000,00**	**15.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**136.600.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**10.467.048.714,00**	**9.591.024.064,00**			**10.331.749.205,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**156.568.545,00**	**86.343.500,00**			**159.521.100,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**49.143.500,00**	**49.143.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.738.500,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**107.425.045,00**	**37.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**116.782.600,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**2.830.561.865,00**	**2.819.050.130,00**			**2.806.210.320,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.830.561.865,00**	**2.819.050.130,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.806.210.320,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.676.009.400,00**	**1.675.509.600,00**			**1.676.017.800,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.676.009.400,00**	**1.675.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.676.017.800,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.803.908.904,00**	**5.010.120.834,00**			**5.689.999.985,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.803.908.904,00**	**5.010.120.834,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.689.999.985,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**352.241.600,00**	**165.662.600,00**			**121.910.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**300.527.600,00**	**121.262.600,00**			**67.800.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**64.302.600,00**	**64.302.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**67.800.600,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**236.225.000,00**	**56.960.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**51.714.000,00**	**44.400.000,00**			**54.110.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 Keluarga	5 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**51.714.000,00**	**44.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.110.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**234.839.432,00**	**190.330.000,00**			**245.020.700,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**234.839.432,00**	**190.330.000,00**			**245.020.700,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**234.839.432,00**	**190.330.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**245.020.700,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**771.557.828,00**	**534.350.280,00**			**752.667.760,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**771.557.828,00**	**534.350.280,00**			**752.667.760,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	100 orang	100 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**295.816.430,00**	**223.167.230,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**275.807.630,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	100 orang	200 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**475.741.398,00**	**311.183.050,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**476.860.130,00**
															Total :	**26.430.582.220,00**	**24.001.520.819,00**			**26.332.146.766,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0001 Kelurahan Asam Kumbang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**608.569.483,00**	**223.114.007,00**			**265.561.558,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**94.681.403,00**	**28.097.927,00**			**66.456.738,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34.401.403,00**	**12.247.927,00**			**17.970.338,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.231.314,00**	**765.403,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.996.501,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.755.166,00**	**1.998.982,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.993.728,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.614.923,00**	**5.498.542,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.993.512,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.800.000,00**	**3.985.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.986.597,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.800.000,00**	**13.800.000,00**			**47.876.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.876.400,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.480.000,00**	**2.050.000,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	9 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**10.480.000,00**	**2.050.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**513.888.080,00**	**195.016.080,00**			**199.104.820,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**513.888.080,00**	**195.016.080,00**			**199.104.820,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**275.617.000,00**	**135.845.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**143.632.700,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**238.271.080,00**	**59.171.080,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**55.472.120,00**
															Total :	**608.569.483,00**	**223.114.007,00**			**265.561.558,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0002 Kelurahan Beringin

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**641.908.198,00**	**223.749.378,00**			**264.686.505,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**97.423.758,00**	**28.474.378,00**			**64.751.905,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.144.838,00**	**11.976.658,00**			**17.951.385,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.649.564,00**	**776.655,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.969.982,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.238.011,00**	**2.004.058,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.996.947,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.707.263,00**	**5.205.945,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.666,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.550.000,00**	**3.990.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.984.790,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.337.120,00**	**14.337.120,00**			**46.190.520,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.337.120,00**	**14.337.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.190.520,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**9.941.800,00**	**2.160.600,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	11 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**9.941.800,00**	**2.160.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**544.484.440,00**	**195.275.000,00**			**199.934.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**544.484.440,00**	**195.275.000,00**			**199.934.600,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**203.750.000,00**	**110.060.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**121.552.200,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**340.734.440,00**	**85.215.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**78.382.400,00**
															Total :	**641.908.198,00**	**223.749.378,00**			**264.686.505,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0003 Kelurahan Pb. Selayang – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**419.177.424,00**	**209.211.955,00**			**209.297.703,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.902.424,00**	**24.492.955,00**			**65.949.603,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.582.424,00**	**11.412.955,00**			**18.017.003,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.479.965,00**	**762.893,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.998.541,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.709.230,00**	**1.996.242,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.998.920,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.593.229,00**	**4.666.820,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.542,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.800.000,00**	**3.987.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.020.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.340.000,00**	**11.340.000,00**			**47.322.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.340.000,00**	**11.340.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.322.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	5 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**15.980.000,00**	**1.740.000,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**15.980.000,00**	**1.740.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**319.275.000,00**	**184.719.000,00**			**143.348.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**319.275.000,00**	**184.719.000,00**			**143.348.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**319.275.000,00**	**184.719.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**143.348.100,00**
															Total :	**419.177.424,00**	**209.211.955,00**			**209.297.703,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0004 Kelurahan Pb. Selayang – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.140.591,00**	**216.570.882,00**			**262.802.345,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**95.857.726,00**	**22.719.017,00**			**63.226.845,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.417.726,00**	**12.249.017,00**			**17.959.565,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.468.364,00**	**799.048,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.997.997,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.534.225,00**	**1.998.182,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.993.964,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**16.015.137,00**	**5.499.787,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.604,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.400.000,00**	**3.952.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.968.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.670.000,00**	**8.670.000,00**			**44.657.280,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.670.000,00**	**8.670.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.657.280,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**13.770.000,00**	**1.800.000,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**13.770.000,00**	**1.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**560.282.865,00**	**193.851.865,00**			**199.575.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**560.282.865,00**	**193.851.865,00**			**199.575.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**217.839.710,00**	**114.235.710,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.554.200,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**342.443.155,00**	**79.616.155,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**64.021.300,00**
															Total :	**656.140.591,00**	**216.570.882,00**			**262.802.345,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0005 Kelurahan Sempakata

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.655.660,00**	**218.296.194,00**			**260.669.203,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.998.660,00**	**25.456.194,00**			**61.772.586,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**43.483.660,00**	**10.381.194,00**			**17.941.086,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.068.210,00**	**702.100,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**1.973.280,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.904.196,00**	**779.656,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**1.964.500,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**19.111.254,00**	**4.947.438,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**6.998.806,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.400.000,00**	**3.952.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.004.500,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.225.000,00**	**13.225.000,00**			**43.221.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.225.000,00**	**13.225.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.221.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.290.000,00**	**1.850.000,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**7.290.000,00**	**1.850.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.657.000,00**	**192.840.000,00**			**198.896.617,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.657.000,00**	**192.840.000,00**			**198.896.617,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**144.753.000,00**	**141.828.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.407.317,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**402.904.000,00**	**51.012.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**63.489.300,00**
															Total :	**647.655.660,00**	**218.296.194,00**			**260.669.203,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Medan Selayang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0006 Kelurahan Tanjung Sari

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**632.859.710,00**	**218.846.247,00**			**266.398.719,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**94.472.480,00**	**25.039.750,00**			**66.368.119,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**33.572.480,00**	**13.043.830,00**			**17.974.599,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.078.108,00**	**1.579.023,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.999.936,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**4.430.271,00**	**1.961.092,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.999.536,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**16.879.101,00**	**5.499.715,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.996.947,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	4 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.185.000,00**	**4.004.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.978.180,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.000.000,00**	**10.195.920,00**			**47.783.520,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.000.000,00**	**10.195.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.783.520,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**12.900.000,00**	**1.800.000,00**			**610.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	3 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**12.900.000,00**	**1.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**610.000,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**538.387.230,00**	**193.806.497,00**			**200.030.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**538.387.230,00**	**193.806.497,00**			**200.030.600,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	2 unit	2 unit	2 Kegiatan	5 Kegiatan	**228.618.500,00**	**162.621.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.802.200,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	5 Kegiatan	**309.768.730,00**	**31.185.497,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**64.228.400,00**
															Total :	**632.859.710,00**	**218.846.247,00**			**266.398.719,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Medan Petisah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**30.556.417.098,00**	**27.230.197.104,00**			**30.040.280.316,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15.206.839.659,00**	**13.397.212.013,00**			**15.047.799.811,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11.613.000,00**	**0,00**			**8.113.000,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**11.613.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.113.000,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13.033.161.658,00**	**12.642.909.848,00**			**13.823.030.582,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	900 Orang/bulan	73 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**13.023.361.658,00**	**12.642.909.848,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.793.700.582,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.330.000,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**300.846.780,00**	**0,00**			**229.195.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**158.450.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**67.452.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	75 orang	0 orang	100 Persen	100 Persen	**142.396.780,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**161.743.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**207.255.482,00**	**160.085.323,00**			**161.499.049,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.022.340,00**	**5.586.335,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.761.320,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**60.157.232,00**	**60.157.232,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.612.261,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**37.173.160,00**	**28.439.006,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.458.518,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**35.222.750,00**	**35.222.750,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.986.950,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**31.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.000.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**30.680.000,00**	**30.680.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.680.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**792.312.247,00**	**46.263.200,00**			**57.428.840,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	60 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**290.728.797,00**	**7.245.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.402.500,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	60 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**501.583.450,00**	**39.018.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.026.340,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**536.889.340,00**	**437.836.040,00**			**467.613.340,00**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**44.887.740,00**	**41.887.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.887.740,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**201.466.900,00**	**186.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**191.466.900,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**290.534.700,00**	**209.438.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**231.258.700,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**324.761.152,00**	**110.117.602,00**			**300.920.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**76.340.000,00**	**72.210.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.340.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	35 unit	24 unit	100 Persen	100 Persen	**53.771.152,00**	**37.907.602,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.930.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**194.650.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**194.650.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**13.998.447.247,00**	**13.277.348.531,00**			**13.765.954.705,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**57.478.370,00**	**31.973.560,00**			**58.885.000,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**15.786.780,00**	**15.786.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.735.000,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**41.691.590,00**	**16.186.780,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.150.000,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.116.414.965,00**	**3.049.391.840,00**			**3.043.794.060,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**3.116.414.965,00**	**3.049.391.840,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.043.794.060,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**2.045.928.111,00**	**1.982.170.211,00**			**2.069.222.390,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**2.045.928.111,00**	**1.982.170.211,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.069.222.390,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**8.778.625.801,00**	**8.213.812.920,00**			**8.594.053.255,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Persen	100 Persen	**8.778.625.801,00**	**8.213.812.920,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.594.053.255,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**153.504.580,00**	**129.491.020,00**			**136.020.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**69.627.460,00**	**69.627.460,00**			**64.060.000,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**69.627.460,00**	**69.627.460,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.060.000,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**83.877.120,00**	**59.863.560,00**			**71.960.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1104 Keluarga	1104 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**83.877.120,00**	**59.863.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.960.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**232.973.412,00**	**190.994.860,00**			**191.130.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**145.800.000,00**	**142.800.000,00**			**145.800.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**145.800.000,00**	**142.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**145.800.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**87.173.412,00**	**48.194.860,00**			**45.330.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**87.173.412,00**	**48.194.860,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.330.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**964.652.200,00**	**235.150.680,00**			**899.375.800,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**964.652.200,00**	**235.150.680,00**			**899.375.800,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5241 orang	1800 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**386.218.160,00**	**114.300.340,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**445.503.000,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2242 orang	2020 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**479.434.040,00**	**120.850.340,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**419.667.800,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	0 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**99.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**34.205.000,00**
															Total :	**30.556.417.098,00**	**27.230.197.104,00**			**30.040.280.316,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0001 Kelurahan Petisah Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.570,00**	**258.797.407,00**			**270.393.492,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.782,00**	**58.905.535,00**			**70.393.792,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**25.424.742,00**	**6.188.035,00**			**13.998.752,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	1 Persen	**2.276.060,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	1 Persen	**3.315.475,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	1 Persen	**9.228.535,00**	**5.749.535,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.312.552,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	1 Persen	**3.464.672,00**	**438.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**699.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	1 Persen	**7.140.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.995.040,00**	**52.717.500,00**			**56.395.040,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.995.040,00**	**16.717.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**20.395.040,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**17.580.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**12.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**5.280.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.788,00**	**199.891.872,00**			**199.999.700,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.788,00**	**199.891.872,00**			**199.999.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	34 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**257.304.980,00**	**6.574.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**290.374.808,00**	**193.317.872,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.999.700,00**
Total :																**647.679.570,00**	**258.797.407,00**			**270.393.492,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0002 Kelurahan Sei Putih Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.665.147,00**	**261.035.839,00**			**368.105.210,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.971,00**	**60.997.771,00**			**68.105.510,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34.060.971,00**	**6.777.281,00**			**13.937.850,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.503.600,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.161.370,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.404.461,00**	**3.980.861,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.965.250,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.891.540,00**	**2.796.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.100.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.969.600,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.769.000,00**	**54.220.490,00**			**54.167.660,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.769.000,00**	**18.220.490,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.167.660,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**11.170.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	17 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**11.170.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.665.176,00**	**200.038.068,00**			**299.999.700,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.665.176,00**	**200.038.068,00**			**299.999.700,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**378.941.616,00**	**200.038.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**94.325.400,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**168.723.560,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**205.674.300,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**647.665.147,00**	**261.035.839,00**			**368.105.210,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0003 Kelurahan Sei Putih Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.678.999,00**	**267.860.220,00**			**265.525.079,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.545,00**	**67.625.812,00**			**65.525.479,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30.905.545,00**	**6.468.300,00**			**13.991.479,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**856.875,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.221.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**14.137.200,00**	**6.468.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.015.879,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.029.670,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.660.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.969.600,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.134.000,00**	**61.157.512,00**			**51.534.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.134.000,00**	**25.157.512,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.534.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**16.960.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	16 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**10.960.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.454,00**	**200.234.408,00**			**199.999.600,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.454,00**	**200.234.408,00**			**199.999.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 unit	1 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**171.708.618,00**	**50.361.712,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**99.582.200,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**375.970.836,00**	**149.872.696,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**100.417.400,00**
Total :																**647.678.999,00**	**267.860.220,00**			**265.525.079,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0004 Kelurahan Sei Putih Timur – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.937,00**	**259.664.833,00**			**231.689.835,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.112,00**	**59.505.993,00**			**67.589.885,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.541.112,00**	**5.898.393,00**			**13.969.425,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.498.350,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.902.268,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.133.824,00**	**3.862.893,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.825,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**8.561.670,00**	**2.035.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.445.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.969.600,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**53.609.000,00**	**53.607.600,00**			**53.620.460,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**17.609.000,00**	**17.607.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.620.460,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.850.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	13 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**8.850.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.825,00**	**200.158.840,00**			**164.099.950,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.825,00**	**200.158.840,00**			**164.099.950,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**547.679.825,00**	**200.158.840,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**164.099.950,00**
															Total :	**647.679.937,00**	**259.664.833,00**			**231.689.835,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0005 Kelurahan Sei Putih Timur – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**547.673.856,00**	**261.542.590,00**			**264.154.256,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.943,00**	**61.484.589,00**			**64.154.256,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.774.943,00**	**5.096.589,00**			**13.986.306,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.189.091,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.589.502,00**	**59.200,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**17.373.460,00**	**5.037.389,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.998.556,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.400.890,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.222.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.750,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.585.000,00**	**55.168.000,00**			**50.167.950,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.585.000,00**	**19.168.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.167.950,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.640.000,00**	**1.220.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**2.640.000,00**	**1.220.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**447.673.913,00**	**200.058.001,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**447.673.913,00**	**200.058.001,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**133.349.604,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**314.324.309,00**	**200.058.001,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**547.673.856,00**	**261.542.590,00**			**264.154.256,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0006 Kelurahan Sei Sikambing - D

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.539,00**	**259.009.100,00**			**366.356.850,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.756,00**	**59.079.300,00**			**66.356.900,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.532.856,00**	**6.722.400,00**			**14.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.975.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.296.320,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**22.694.086,00**	**3.763.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.051.520,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.958.500,00**	**2.958.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.952.680,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.608.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.995.800,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.956.900,00**	**52.356.900,00**			**52.356.900,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.956.900,00**	**16.356.900,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.356.900,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.510.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**7.510.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.783,00**	**199.929.800,00**			**299.999.950,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.783,00**	**199.929.800,00**			**299.999.950,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	258 unit	0 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**280.093.583,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**136.383.550,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**267.586.200,00**	**199.929.800,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**163.616.400,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**647.679.539,00**	**259.009.100,00**			**366.356.850,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Medan Petisah
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0007 Kelurahan Sekip

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**647.679.860,00**	**261.460.456,00**			**264.154.937,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.960,00**	**61.482.760,00**			**64.154.837,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**36.972.010,00**	**3.551.360,00**			**13.986.887,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.953.874,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**7.049.830,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.285.630,00**	**3.166.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.887,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.432.676,00**	**384.860,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**4.250.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.987.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.767.950,00**	**57.931.400,00**			**50.167.950,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.767.950,00**	**21.931.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.167.950,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**12.260.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	18 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**12.260.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**547.679.900,00**	**199.977.696,00**			**200.000.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547.679.900,00**	**199.977.696,00**			**200.000.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	0 unit	1 Kegiatan	Kegiatan	**138.935.660,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	Kegiatan	**408.744.240,00**	**199.977.696,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.000.100,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**647.679.860,00**	**261.460.456,00**			**264.154.937,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Medan Johor

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**28.148.957.022,00**	**25.295.618.244,00**			**27.698.872.471,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15.594.135.896,00**	**13.682.216.930,00**			**15.367.798.719,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4.390.020,00**	**2.000.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**4.390.020,00**	**2.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.950.282.085,00**	**12.638.920.481,00**			**13.863.575.462,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 Orang/bulan	85 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**12.941.240.459,00**	**12.636.920.481,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.858.064.222,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.041.626,00**	**2.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.511.240,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**519.250.632,00**	**145.429.060,00**			**369.868.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	210 paket	210 paket	100 Persen	100 Persen	**389.676.360,00**	**145.429.060,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**369.868.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	150 orang	150 orang	100 Persen	100 Persen	**129.574.272,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**321.336.559,00**	**185.318.824,00**			**259.385.117,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**10.351.420,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.187.475,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	29 paket	29 paket	100 Persen	100 Persen	**114.274.362,00**	**78.767.853,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**63.015.511,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 paket	32 paket	100 Persen	100 Persen	**93.243.032,00**	**71.775.826,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**92.583.361,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**37.997.745,00**	**14.775.145,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.474.690,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**38.270.000,00**	**7.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.396.300,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**27.200.000,00**	**13.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**28.727.780,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**850.099.290,00**	**0,00**			**237.236.175,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	29 unit	29 unit	100 Persen	100 Persen	**178.675.100,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.537.750,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	11 unit	100 Persen	100 Persen	**638.643.696,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**146.340.425,00**
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**32.780.494,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.358.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**398.723.960,00**	**441.910.265,00**			**477.002.965,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**144.475.580,00**	**189.473.825,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**222.676.525,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**254.248.380,00**	**252.436.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**254.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**550.053.350,00**	**268.638.300,00**			**160.731.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	45 unit	45 unit	100 Persen	100 Persen	**190.290.350,00**	**128.350.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	25 unit	25 unit	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**61.209.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**309.763.000,00**	**90.288.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**99.522.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**11.190.960.001,00**	**11.054.657.721,00**			**11.161.131.192,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**110.406.061,00**	**28.582.661,00**			**96.296.132,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**22.847.661,00**	**17.047.661,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**24.977.612,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**87.558.400,00**	**11.535.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**71.318.520,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.602.343.880,00**	**3.582.851.940,00**			**3.600.066.940,00**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**17.680.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.200.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**3.584.663.880,00**	**3.582.851.940,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.585.866.940,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.689.521.540,00**	**1.687.709.600,00**			**1.688.309.600,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**1.689.521.540,00**	**1.687.709.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.688.309.600,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.788.688.520,00**	**5.755.513.520,00**			**5.776.458.520,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.788.688.520,00**	**5.755.513.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.776.458.520,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**193.986.468,00**	**126.111.833,00**			**224.919.920,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**65.136.833,00**	**65.136.833,00**			**79.780.970,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**65.136.833,00**	**65.136.833,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**79.780.970,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**128.849.635,00**	**60.975.000,00**			**145.138.950,00**
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	41 Keluarga	41 Keluarga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**46.987.695,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**44.398.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	41 Keluarga	41 Keluarga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**81.861.940,00**	**60.975.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**100.740.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**163.243.560,00**	**117.600.000,00**			**147.097.560,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**150.450.000,00**	**117.600.000,00**			**134.420.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**150.450.000,00**	**117.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**134.420.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**12.793.560,00**	**0,00**			**12.677.560,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**12.793.560,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.677.560,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**1.006.631.097,00**	**315.031.760,00**			**797.925.080,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**1.006.631.097,00**	**315.031.760,00**			**797.925.080,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2777 orang	2777 orang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	**495.931.942,00**	**139.480.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**344.095.490,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1210 orang	1210 orang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	**441.487.215,00**	**175.551.760,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**381.644.404,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	16 Kegiatan	16 Kegiatan	**69.211.940,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**72.185.186,00**
Total :																**28.148.957.022,00**	**25.295.618.244,00**			**27.698.872.471,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0001 Kelurahan Gedung Johor

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**630.160.000,00**	**157.962.746,00**			**259.541.710,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**21.440.746,00**			**59.541.710,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.734.350,00**	**3.175.096,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.160.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.589.700,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**15.107.782,00**	**2.482.592,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.176.868,00**	**692.504,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.265.650,00**	**18.265.650,00**			**52.541.710,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.265.650,00**	**18.265.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.541.710,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530.160.000,00**	**136.522.000,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**530.160.000,00**	**136.522.000,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**227.928.000,00**	**111.322.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.100.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**302.232.000,00**	**25.200.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**64.900.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**630.160.000,00**	**157.962.746,00**			**259.541.710,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0002 Kelurahan Kedai Durian

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**630.160.000,00**	**173.500.800,00**			**359.541.990,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**36.285.800,00**			**59.541.990,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.734.350,00**	**18.020.150,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.852.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.862.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**18.672.430,00**	**14.472.430,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.547.720,00**	**3.547.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.265.650,00**	**18.265.650,00**			**52.541.990,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.265.650,00**	**18.265.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.541.990,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530.160.000,00**	**137.215.000,00**			**300.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**530.160.000,00**	**137.215.000,00**			**300.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**234.533.000,00**	**102.075.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**210.148.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**295.627.000,00**	**35.140.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**89.852.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												630.160.000,00	173.500.800,00		359.541.990,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0003 Kelurahan Kwala Bekala

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**642.640.000,00**	**169.965.200,00**			**259.519.350,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**33.531.200,00**			**59.541.350,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.748.880,00**	**21.280.080,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.935.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.733.800,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.413.890,00**	**18.613.890,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.666.190,00**	**2.666.190,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.251.120,00**	**12.251.120,00**			**52.541.350,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.251.120,00**	**12.251.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.541.350,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**542.640.000,00**	**136.434.000,00**			**199.978.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**542.640.000,00**	**136.434.000,00**			**199.978.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	1 Kegiatan	2 Kegiatan	**201.150.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**108.370.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	2 Kegiatan	**341.490.000,00**	**136.434.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**91.608.000,00**
															Total :	**642.640.000,00**	**169.965.200,00**			**259.519.350,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0004 Kelurahan Pangkalan Masyur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**630.160.000,00**	**170.226.000,00**			**259.541.940,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**31.843.000,00**			**59.541.940,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**43.808.830,00**	**19.900.830,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.852.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.978.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.238.310,00**	**16.438.310,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.524.020,00**	**3.462.520,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.216.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**50.191.170,00**	**11.942.170,00**			**52.541.940,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**14.191.170,00**	**11.942.170,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.541.940,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530.160.000,00**	**138.383.000,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**530.160.000,00**	**138.383.000,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**198.866.000,00**	**112.643.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**95.470.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**331.294.000,00**	**25.740.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**104.530.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
											Total :	630.160.000,00	170.226.000,00		259.541.940,00

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0005 Kelurahan Suka Maju

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**630.150.733,00**	**169.299.933,00**			**359.530.990,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.733,00**	**33.323.933,00**			**59.541.990,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.986.613,00**	**15.310.813,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.849.365,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**7.711.814,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**17.947.922,00**	**13.839.242,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.077.512,00**	**1.471.571,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.013.120,00**	**18.013.120,00**			**52.541.990,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.013.120,00**	**18.013.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.541.990,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530.151.000,00**	**135.976.000,00**			**299.989.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**530.151.000,00**	**135.976.000,00**			**299.989.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**297.941.000,00**	**90.186.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**135.100.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**232.210.000,00**	**45.790.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**164.889.000,00**
															Total :	**630.150.733,00**	**169.299.933,00**			**359.530.990,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0006 Kelurahan Titi Kuning

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**630.160.000,00**	**171.385.800,00**			**459.537.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**36.285.800,00**			**59.542.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39.734.350,00**	**18.020.150,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**2.852.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**6.862.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**18.672.430,00**	**14.472.430,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.547.720,00**	**3.547.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 laporan	2 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.800.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**54.265.650,00**	**18.265.650,00**			**52.542.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.265.650,00**	**18.265.650,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.542.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.000.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	**6.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530.160.000,00**	**135.100.000,00**			**399.995.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**530.160.000,00**	**135.100.000,00**			**399.995.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**274.163.000,00**	**135.100.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**234.533.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan	3 Kegiatan	**255.997.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**165.462.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Total :												**630.160.000,00**	**171.385.800,00**			**459.537.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Medan Maimun

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**23.462.080.360,00**	**21.179.523.302,00**			**20.303.720.326,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.808.485.769,00**	**10.312.639.917,00**			**10.840.360.806,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.964.782.831,00**	**9.715.772.831,00**			**10.436.823.366,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	70 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**9.959.672.831,00**	**9.715.772.831,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**10.436.823.366,00**
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 laporan	5 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.110.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**269.140.500,00**	**48.000.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	126 paket	126 paket	100 Persen	100 Persen	**100.800.000,00**	**48.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	126 orang	126 orang	100 Persen	100 Persen	**168.340.500,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**77.904.846,00**	**73.404.846,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**12.636.847,00**	**12.636.847,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.341.774,00**	**7.341.774,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**27.440.775,00**	**27.440.775,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.985.450,00**	**5.985.450,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.900.000,00**	**4.400.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**869.796.352,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	37 unit	37 unit	100 Persen	100 Persen	**463.582.964,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	58 unit	58 unit	100 Persen	100 Persen	**406.213.388,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**374.385.240,00**	**380.735.240,00**			**403.537.440,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**118.258.800,00**	**129.408.800,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**150.411.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**256.126.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.126.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**252.476.000,00**	**94.727.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**111.372.000,00**	**79.012.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	48 unit	48 unit	100 Persen	100 Persen	**41.104.000,00**	**15.715.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**100.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**10.872.369.460,00**	**10.337.103.385,00**			**9.169.431.120,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**168.767.450,00**	**72.431.400,00**			**29.697.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**37.371.400,00**	**22.760.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.697.400,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**131.396.050,00**	**49.671.400,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**2.919.650.840,00**	**2.907.150.840,00**			**2.920.908.200,00**
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**11.900.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.957.360,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**2.907.750.840,00**	**2.907.150.840,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.908.950.840,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7.783.951.170,00**	**7.357.521.145,00**			**6.218.825.520,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**7.783.951.170,00**	**7.357.521.145,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.218.825.520,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**106.928.400,00**	**103.740.000,00**			**106.928.400,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**51.728.400,00**	**48.540.000,00**			**51.728.400,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**51.728.400,00**	**48.540.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.728.400,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**55.200.000,00**	**55.200.000,00**			**55.200.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	660 Keluarga	660 Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**55.200.000,00**	**55.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**55.200.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**201.700.000,00**	**172.000.000,00**			**187.000.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**201.700.000,00**	**172.000.000,00**			**187.000.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**185.500.000,00**	**172.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**187.000.000,00**
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**16.200.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**472.596.731,00**	**254.040.000,00**			**0,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**472.596.731,00**	**254.040.000,00**			**0,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3900 orang	3900 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**271.518.283,00**	**122.140.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	830 orang	830 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**201.078.448,00**	**131.900.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**23.462.080.360,00**	**21.179.523.302,00**			**20.303.720.326,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Aur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**672.460.000,00**	**216.757.763,00**			**284.266.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**65.657.501,00**			**67.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**40.295.000,00**	**20.147.501,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.416.495,00**	**1.208.248,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**13.549.336,00**	**6.774.668,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**24.329.169,00**	**12.164.585,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.315.000,00**	**40.315.000,00**			**60.000.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.315.000,00**	**13.315.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**24.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.390.000,00**	**5.195.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	15 unit	15 unit	100 Persen	100 Persen	**10.390.000,00**	**5.195.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572.460.000,00**	**151.100.262,00**			**217.266.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**572.460.000,00**	**151.100.262,00**			**217.266.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	346 unit	346 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**311.025.085,00**	**37.048.050,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**109.160.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**261.434.915,00**	**114.052.212,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**108.106.000,00**
															Total :	**672.460.000,00**	**216.757.763,00**			**284.266.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Hamdan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**666.400.000,00**	**223.682.869,00**			**267.000.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**72.199.999,00**			**67.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**28.650.000,00**	**14.324.999,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.377.420,00**	**688.710,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.180.137,00**	**2.590.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**11.692.443,00**	**5.846.221,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.400.000,00**	**5.200.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**62.400.000,00**	**53.400.000,00**			**60.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**26.400.000,00**	**26.400.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**24.000.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.950.000,00**	**4.475.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	13 unit	13 unit	100 Persen	100 Persen	**8.950.000,00**	**4.475.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**566.400.000,00**	**151.482.870,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**566.400.000,00**	**151.482.870,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	187 unit	187 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**208.844.520,00**	**108.094.520,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**74.715.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**357.555.480,00**	**43.388.350,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**125.285.000,00**
															Total :	**666.400.000,00**	**223.682.869,00**			**267.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jati

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**672.460.000,00**	**221.988.352,00**			**267.000.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**71.000.000,00**			**67.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**31.800.000,00**	**15.900.000,00**			**12.998.827,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.551.710,00**	**1.275.855,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**7.820.880,00**	**3.910.440,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**21.427.410,00**	**10.713.705,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.998.827,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.000.000,00**	**51.000.000,00**			**54.001.173,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**18.001.173,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.200.000,00**	**4.100.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 unit	12 unit	100 Persen	100 Persen	**8.200.000,00**	**4.100.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572.460.000,00**	**150.988.352,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**572.460.000,00**	**150.988.352,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	40 unit	40 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**139.054.492,00**	**23.833.352,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**15.826.800,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**433.405.508,00**	**127.155.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**184.173.200,00**
															Total :	**672.460.000,00**	**221.988.352,00**			**267.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Kampung Baru

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**672.460.000,00**	**220.225.644,00**			**367.000.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**70.618.601,00**			**67.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32.722.797,00**	**16.361.398,00**			**7.000.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.508.250,00**	**1.754.125,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.199.190,00**	**4.599.595,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.015.357,00**	**10.007.678,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59.237.203,00**	**50.237.203,00**			**60.000.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**23.237.203,00**	**23.237.203,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**24.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.040.000,00**	**4.020.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 unit	9 unit	100 Persen	100 Persen	**8.040.000,00**	**4.020.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572.460.000,00**	**149.607.043,00**			**300.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**572.460.000,00**	**149.607.043,00**			**300.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	336 unit	336 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**308.034.086,00**	**141.207.043,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**100.000.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**264.425.914,00**	**8.400.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**200.000.000,00**
															Total :	**672.460.000,00**	**220.225.644,00**			**367.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Sei Mati

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**668.150.000,00**	**215.050.730,00**			**90.178.520,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**63.772.966,00**			**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32.347.665,00**	**16.173.833,00**			**0,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.597.328,00**	**1.298.664,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.734.980,00**	**4.867.490,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.015.357,00**	**10.007.679,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.612.335,00**	**44.079.133,00**			**36.000.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.612.335,00**	**17.079.133,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.040.000,00**	**3.520.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**7.040.000,00**	**3.520.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**568.150.000,00**	**151.277.764,00**			**54.178.520,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**568.150.000,00**	**151.277.764,00**			**54.178.520,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	249 unit	249 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**290.803.522,00**	**91.856.696,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**4.178.520,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**277.346.478,00**	**59.421.068,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**50.000.000,00**
															Total :	**668.150.000,00**	**215.050.730,00**			**90.178.520,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Medan Maimun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0006 Kelurahan Sukaraja

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**667.470.000,00**	**225.030.388,00**			**267.000.000,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**71.171.252,00**			**67.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32.617.497,00**	**16.308.749,00**			**14.200.000,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.597.328,00**	**1.298.664,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**10.004.812,00**	**5.002.406,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.200.000,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.015.357,00**	**10.007.679,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.342.503,00**	**51.342.503,00**			**52.800.000,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**24.342.503,00**	**24.342.503,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**16.800.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**27.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.040.000,00**	**3.520.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	100 Persen	**7.040.000,00**	**3.520.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**567.470.000,00**	**153.859.136,00**			**200.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**567.470.000,00**	**153.859.136,00**			**200.000.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	186 unit	186 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**318.722.204,00**	**52.167.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**100.000.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**248.747.796,00**	**101.692.136,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**100.000.000,00**
															Total :	**667.470.000,00**	**225.030.388,00**			**267.000.000,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Medan Deli

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**26.116.975.470,00**	**23.635.983.851,00**			**28.966.275.431,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12.599.670.366,00**	**11.750.663.555,00**			**13.095.419.784,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.065.260.035,00**	**11.057.270.239,00**			**12.015.340.572,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	100 Persen	95 Persen	**11.065.260.035,00**	**11.057.270.239,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.015.340.572,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**298.883.950,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	95 Persen	95 Persen	**237.338.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	80 orang	0 orang	95 Persen	95 Persen	**61.545.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**268.444.059,00**	**109.232.376,00**			**209.815.572,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	10 paket	100 Persen	100 Persen	**6.134.635,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.576.138,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**17.649.398,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**17.247.018,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**118.312.386,00**	**60.193.630,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**116.804.666,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**44.433.440,00**	**20.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**48.009.650,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 laporan	3 laporan	100 Persen	100 Persen	**69.610.650,00**	**29.038.746,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.603.300,00**
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**12.303.550,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**9.574.800,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**228.639.382,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**59.092.512,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	17 unit	0 unit	100 Persen	0 Persen	**169.546.870,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**383.982.940,00**	**388.532.940,00**			**393.811.440,00**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	95 Persen	**42.037.740,00**	**41.887.740,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**42.037.740,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	95 Persen	**132.356.500,00**	**137.206.500,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**142.185.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	95 Persen	**209.588.700,00**	**209.438.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**209.588.700,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**354.460.000,00**	**195.628.000,00**			**476.452.200,00**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	4 unit	100 Persen	90 Persen	**221.350.000,00**	**183.638.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**266.398.200,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 Persen	90 Persen	**30.060.000,00**	**11.990.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**30.060.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	0 unit	100 Persen	90 Persen	**103.050.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**179.994.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**12.439.512.103,00**	**11.412.457.996,00**			**12.236.786.919,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**92.103.036,00**	**29.959.286,00**			**58.600.644,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	2 Kegiatan	Kegiatan	**29.959.286,00**	**29.959.286,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**31.343.967,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Kegiatan	Kegiatan	**62.143.750,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.256.677,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**4.625.162.700,00**	**4.625.012.700,00**			**4.625.162.700,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**4.625.162.700,00**	**4.625.012.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**4.625.162.700,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.723.350.321,00**	**1.675.509.600,00**			**1.681.937.495,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.723.350.321,00**	**1.675.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.681.937.495,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.998.896.046,00**	**5.081.976.410,00**			**5.871.086.080,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.998.896.046,00**	**5.081.976.410,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.871.086.080,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**244.993.735,00**	**108.541.300,00**			**146.716.700,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**55.221.300,00**	**55.221.300,00**			**54.697.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**55.221.300,00**	**55.221.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.697.500,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**87.488.885,00**	**0,00**			**36.699.200,00**
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Kota Medan	4 Jumlah	0 Jumlah	4 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	6 UMKM	0 UMKM	**72.586.860,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.699.200,00**
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Kota Medan	4 Jumlah	0 Jumlah	1 laporan	0 laporan	6 UMKM	0 UMKM	**14.902.025,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**102.283.550,00**	**53.320.000,00**			**55.320.000,00**
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7031 Keluarga	7031 Keluarga	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**58.963.550,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**12.000.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7031 Keluarga	7031 Keluarga	2 Kegiatan	1 Kegiatan	**43.320.000,00**	**43.320.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**43.320.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**280.125.250,00**	**212.400.000,00**			**201.347.500,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**151.350.000,00**	**151.200.000,00**			**151.350.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**151.350.000,00**	**151.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**151.350.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**128.775.250,00**	**61.200.000,00**			**49.997.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**128.775.250,00**	**61.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**49.997.500,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**552.674.016,00**	**151.921.000,00**			**3.286.004.528,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**552.674.016,00**	**151.921.000,00**			**3.286.004.528,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	500 orang	200 orang	3 Kegiatan	Kegiatan	**219.565.900,00**	**28.640.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**237.451.650,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	500 orang	500 orang	3 Kegiatan	Kegiatan	**272.842.160,00**	**123.281.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**2.984.117.878,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	0 Persen	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Kegiatan	Kegiatan	**60.265.956,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**64.435.000,00**
															Total :	**26.116.975.470,00**	**23.635.983.851,00**			**28.966.275.431,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0001 Kelurahan Kota Bangun

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**638.404.276,00**	**241.675.380,00**			**347.344.260,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.993.276,00**	**43.525.380,00**			**63.172.260,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.479.276,00**	**29.001.380,00**			**13.974.060,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.672.655,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.744.461,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**34.151.380,00**	**29.001.380,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.974.060,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.910.780,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.084.000,00**	**12.084.000,00**			**49.198.200,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.084.000,00**	**12.084.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.198.200,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.430.000,00**	**2.440.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**7.430.000,00**	**2.440.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**538.411.000,00**	**198.150.000,00**			**284.172.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**538.411.000,00**	**198.150.000,00**			**284.172.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	2 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**475.366.000,00**	**198.150.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.842.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**63.045.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**84.330.000,00**
															Total :	**638.404.276,00**	**241.675.380,00**			**347.344.260,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0002 Kelurahan Mabar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**845.832.455,00**	**242.535.966,00**			**271.742.965,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.911.455,00**	**44.385.966,00**			**72.121.965,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35.189.855,00**	**21.329.646,00**			**13.723.165,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.487.569,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**28.869.646,00**	**21.329.646,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.723.165,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**2.832.640,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**56.601.600,00**	**20.616.320,00**			**58.398.800,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**20.601.600,00**	**20.616.320,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.398.800,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.120.000,00**	**2.440.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**8.120.000,00**	**2.440.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**745.921.000,00**	**198.150.000,00**			**199.621.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**745.921.000,00**	**198.150.000,00**			**199.621.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**650.171.000,00**	**198.150.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.621.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**95.750.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**845.832.455,00**	**242.535.966,00**			**271.742.965,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0003 Kelurahan Mabar Hilir

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.544.929,00**	**250.554.543,00**			**345.473.801,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.929,00**	**43.764.543,00**			**66.348.801,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**49.052.079,00**	**26.117.573,00**			**13.991.151,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**780.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.872.296,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**37.367.573,00**	**26.117.573,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.991.151,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**6.032.210,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.857.850,00**	**15.816.970,00**			**52.357.650,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.857.850,00**	**15.816.970,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.357.650,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.090.000,00**	**1.830.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**6.090.000,00**	**1.830.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.545.000,00**	**206.790.000,00**			**279.125.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.545.000,00**	**206.790.000,00**			**279.125.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 unit	3 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**460.840.000,00**	**206.790.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**185.240.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**78.705.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**93.885.000,00**
															Total :	**639.544.929,00**	**250.554.543,00**			**345.473.801,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0004 Kelurahan Tanjung Mulia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**636.983.103,00**	**202.053.855,00**			**360.221.879,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.460.103,00**	**46.520.855,00**			**69.448.779,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.768.191,00**	**28.415.855,00**			**13.949.064,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**780.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.504.778,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**37.575.855,00**	**28.415.855,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.949.064,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.907.558,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**44.401.912,00**	**17.495.000,00**			**55.499.715,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**8.375.956,00**	**17.495.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**19.349.715,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.025.956,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.290.000,00**	**610.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**6.290.000,00**	**610.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**538.523.000,00**	**155.533.000,00**			**290.773.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**538.523.000,00**	**155.533.000,00**			**290.773.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**505.560.000,00**	**125.495.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.753.100,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**32.963.000,00**	**30.038.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**91.020.000,00**
															Total :	**636.983.103,00**	**202.053.855,00**			**360.221.879,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0005 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**938.797.500,00**	**236.321.547,00**			**470.275.261,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**47.811.547,00**			**73.104.277,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45.783.088,00**	**26.500.591,00**			**14.004.278,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**780.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**3.488.218,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**35.645.591,00**	**26.500.591,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.004.278,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.869.279,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.126.912,00**	**18.100.956,00**			**59.099.999,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.100.956,00**	**18.100.956,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**22.949.999,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.025.956,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.090.000,00**	**3.210.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	9 unit	6 unit	100 Persen	100 Persen	**6.090.000,00**	**3.210.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**838.797.500,00**	**188.510.000,00**			**397.170.984,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**838.797.500,00**	**188.510.000,00**			**397.170.984,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**775.462.500,00**	**128.100.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**298.575.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**63.335.000,00**	**60.410.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**98.595.984,00**
															Total :	**938.797.500,00**	**236.321.547,00**			**470.275.261,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Medan Deli
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0006 Kelurahan Titi Papan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**639.629.850,00**	**237.129.460,00**			**261.621.198,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.019.850,00**	**37.494.460,00**			**65.813.198,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**43.697.938,00**	**22.904.460,00**			**13.877.198,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**1.808.399,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**4.580.294,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**32.064.460,00**	**22.904.460,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.877.198,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**5.244.785,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.811.912,00**	**12.760.000,00**			**51.936.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**12.785.956,00**	**12.760.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.786.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.025.956,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.150.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7.510.000,00**	**1.830.000,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	11 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**7.510.000,00**	**1.830.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539.610.000,00**	**199.635.000,00**			**195.808.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**539.610.000,00**	**199.635.000,00**			**195.808.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**498.495.000,00**	**158.520.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**195.808.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**41.115.000,00**	**41.115.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
															Total :	**639.629.850,00**	**237.129.460,00**			**261.621.198,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Medan Amplas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**29.779.472.296,00**	**27.659.190.935,00**			**29.806.505.758,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**16.650.869.812,00**	**15.628.499.986,00**			**17.244.504.494,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**21.244.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**21.244.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14.940.817.121,00**	**14.668.893.139,00**			**15.894.976.855,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1020 oorang	92 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**14.940.817.121,00**	**14.668.893.139,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**15.894.976.855,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**336.356.065,00**	**0,00**			**163.550.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**162.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**90.000.000,00**
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	100 orang	100 orang	100 Persen	100 Persen	**174.356.065,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**73.550.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**176.439.776,00**	**149.893.382,00**			**183.177.624,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**25.000.000,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**25.009.730,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 paket	5 paket	100 Persen	100 Persen	**26.719.002,00**	**15.005.262,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**27.210.654,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**50.279.724,00**	**50.279.724,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.138.407,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**45.041.050,00**	**30.000.396,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.444.833,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**29.400.000,00**	**44.608.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**29.374.000,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**466.328.860,00**	**199.986.375,00**			**283.309.975,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	102 unit	102 unit	100 Persen	100 Persen	**466.328.860,00**	**199.986.375,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**283.309.975,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**321.775.040,00**	**306.016.140,00**			**319.415.040,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**67.538.600,00**	**54.689.700,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**66.288.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**254.236.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**253.126.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**387.908.950,00**	**303.710.950,00**			**400.075.000,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	100 Persen	100 Persen	**213.103.950,00**	**213.103.950,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**225.270.000,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	102 unit	102 unit	100 Persen	100 Persen	**50.000.000,00**	**30.380.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.000.000,00**
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**124.805.000,00**	**60.227.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**124.805.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**11.696.061.325,00**	**11.360.811.145,00**			**11.245.588.664,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**288.463.476,00**	**159.989.412,00**			**97.240.000,00**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 laporan	7 laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**46.820.852,00**	**46.820.852,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**46.920.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	14 Dokumen	14 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**241.642.624,00**	**113.168.560,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**50.320.000,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.476.870.980,00**	**3.391.675.980,00**			**3.393.475.980,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	**3.476.870.980,00**	**3.391.675.980,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.393.475.980,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.955.864.875,00**	**1.945.739.875,00**			**1.938.226.050,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.955.864.875,00**	**1.945.739.875,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.938.226.050,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.974.861.994,00**	**5.863.405.878,00**			**5.816.646.634,00**
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.974.861.994,00**	**5.863.405.878,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.816.646.634,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**207.565.964,00**	**152.643.982,00**			**274.089.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**76.722.982,00**	**76.722.982,00**			**76.720.000,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	7 Kegiatan	**76.722.982,00**	**76.722.982,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**76.720.000,00**
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**24.720.852,00**	**0,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**24.720.852,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**106.122.130,00**	**75.921.000,00**			**197.369.000,00**
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	650 Keluarga	650 Keluarga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**53.402.130,00**	**25.001.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**144.649.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	8 Keluarga	8 Keluarga	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**52.720.000,00**	**50.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**52.720.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**234.250.000,00**	**167.650.000,00**			**171.248.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**182.400.000,00**	**117.600.000,00**			**119.400.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**182.400.000,00**	**117.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**119.400.000,00**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**51.850.000,00**	**50.050.000,00**			**51.848.000,00**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**51.850.000,00**	**50.050.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**51.848.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**990.725.195,00**	**349.585.822,00**			**871.075.600,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**990.725.195,00**	**349.585.822,00**			**871.075.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1250 orang	1250 orang	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**498.481.269,00**	**78.701.278,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**318.620.000,00**
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1250 orang	1250 orang	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**421.381.370,00**	**270.884.544,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**482.360.600,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	0 Dokumen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**70.862.556,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**70.095.000,00**
															Total :	**29.779.472.296,00**	**27.659.190.935,00**			**29.806.505.758,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0001 Kelurahan Amplas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**656.580.000,00**	**238.355.107,00**			**263.076.515,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.551.386,00**	**59.197.417,00**			**63.116.715,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.071.386,00**	**9.997.417,00**			**13.979.115,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.120.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.521.608,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.126.778,00**	**9.997.417,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.994.115,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	100 Persen	100 Persen	**18.303.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.985.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.200.000,00**	**49.200.000,00**			**49.137.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.137.600,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.280.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 unit	12 unit	100 Persen	100 Persen	**8.280.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**557.028.614,00**	**179.157.690,00**			**199.959.800,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**557.028.614,00**	**179.157.690,00**			**199.959.800,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**215.563.234,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	**341.465.380,00**	**179.157.690,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.959.800,00**
															Total :	**656.580.000,00**	**238.355.107,00**			**263.076.515,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0002 Kelurahan Bangun Mulia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**640.480.000,00**	**233.142.546,00**			**256.254.158,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.000.000,00**	**52.281.546,00**			**56.286.158,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**47.510.000,00**	**9.981.546,00**			**13.986.158,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**6.115.913,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**20.714.087,00**	**9.981.546,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.992.158,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**19.380.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.994.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**42.300.000,00**	**42.300.000,00**			**42.300.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.300.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**10.190.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	**2.070.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit	100 Persen	100 Persen	**8.120.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540.480.000,00**	**180.861.000,00**			**199.968.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**540.480.000,00**	**180.861.000,00**			**199.968.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**350.323.000,00**	**109.384.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**144.451.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**190.157.000,00**	**71.477.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**55.517.000,00**
															Total :	**640.480.000,00**	**233.142.546,00**			**256.254.158,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0003 Kelurahan Harjosari – I

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**644.244.344,00**	**242.863.454,00**			**366.798.339,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**102.540.564,00**	**62.810.754,00**			**66.820.339,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**43.650.564,00**	**10.010.754,00**			**14.030.839,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.672.470,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**8.028.199,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 paket	12 paket	100 Persen	100 Persen	**23.549.895,00**	**10.010.754,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.019.839,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**10.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.011.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**52.800.000,00**	**52.800.000,00**			**52.789.500,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.789.500,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.090.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**6.090.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**541.703.780,00**	**180.052.700,00**			**299.978.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**541.703.780,00**	**180.052.700,00**			**299.978.000,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**158.520.000,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**38.670.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**383.183.780,00**	**180.052.700,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**261.308.000,00**
															Total :	**644.244.344,00**	**242.863.454,00**			**366.798.339,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0004 Kelurahan Harjosari – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**652.370.006,00**	**246.810.415,00**			**266.807.350,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.999.900,00**	**65.920.457,00**			**66.807.900,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37.498.700,00**	**10.000.457,00**			**14.000.200,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**3.844.774,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**22.253.926,00**	**10.000.457,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.200,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.400.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**55.920.000,00**	**55.920.000,00**			**52.807.700,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**19.920.000,00**	**19.920.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**16.807.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.581.200,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**6.581.200,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**552.370.106,00**	**180.889.958,00**			**199.999.450,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**552.370.106,00**	**180.889.958,00**			**199.999.450,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**156.282.106,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**396.088.000,00**	**180.889.958,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.999.450,00**
															Total :	**652.370.006,00**	**246.810.415,00**			**266.807.350,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0005 Kelurahan Sitirejo – II

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**651.510.000,00**	**217.021.350,00**			**262.293.377,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98.220.680,00**	**59.200.000,00**			**63.206.277,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**42.890.680,00**	**10.000.000,00**			**14.010.577,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**2.316.502,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**23.884.178,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.577,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	**15.390.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.011.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.200.000,00**	**49.200.000,00**			**49.195.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.195.700,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.130.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	**6.130.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553.289.320,00**	**157.821.350,00**			**199.087.100,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553.289.320,00**	**157.821.350,00**			**199.087.100,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**131.800.920,00**	**0,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**138.545.550,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**421.488.400,00**	**157.821.350,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**60.541.550,00**
															Total :	**651.510.000,00**	**217.021.350,00**			**262.293.377,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0006 Kelurahan Sitirejo – III

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**645.360.000,00**	**238.886.366,00**			**263.303.409,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**99.955.969,00**	**59.213.866,00**			**63.373.909,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**44.625.969,00**	**10.013.866,00**			**14.178.209,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**1.300.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.168.797,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**25.037.172,00**	**10.013.866,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.053.209,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**9.120.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**7.125.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49.200.000,00**	**49.200.000,00**			**49.195.700,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**13.195.700,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6.130.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	**6.130.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**545.404.031,00**	**179.672.500,00**			**199.929.500,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**545.404.031,00**	**179.672.500,00**			**199.929.500,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**187.957.280,00**	**85.244.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**84.123.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**357.446.751,00**	**94.428.500,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**115.806.500,00**
															Total :	**645.360.000,00**	**238.886.366,00**			**263.303.409,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Medan Amplas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0007 Kelurahan Timbang Deli

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**659.800.000,00**	**231.480.000,00**			**261.594.093,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**105.471.000,00**	**57.325.000,00**			**61.594.293,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**54.696.000,00**	**10.000.000,00**			**13.994.343,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**9.941.640,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**5.216.049,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**33.838.311,00**	**10.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.999.343,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.700.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**6.995.000,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.325.000,00**	**47.325.000,00**			**47.599.950,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**11.325.000,00**	**11.325.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**11.599.950,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**36.000.000,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.450.000,00**	**0,00**			**0,00**
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	**3.450.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**554.329.000,00**	**174.155.000,00**			**199.999.800,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**554.329.000,00**	**174.155.000,00**			**199.999.800,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 unit	0 unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**141.864.000,00**	**5.100.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**0,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**412.465.000,00**	**169.055.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**199.999.800,00**
															Total :	**659.800.000,00**	**231.480.000,00**			**261.594.093,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Medan Sunggal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**33.548.537.974,00**	**29.967.084.225,00**			**30.658.538.613,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**20.843.731.822,00**	**17.735.170.180,00**			**18.427.040.357,00**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.346.563.692,00**	**14.339.246.677,00**			**14.788.242.020,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	**16.095.237.252,00**	**14.087.920.237,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**14.788.242.020,00**
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**251.326.440,00**	**251.326.440,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**613.757.710,00**	**232.460.000,00**			**319.740.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 paket	3 paket	100 Persen	100 Persen	**379.947.000,00**	**64.800.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**162.000.000,00**
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	**66.150.710,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	170 orang	170 orang	100 Persen	100 Persen	**167.660.000,00**	**167.660.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**157.740.000,00**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**667.265.171,00**	**697.251.632,00**			**448.264.145,00**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 paket	4 paket	100 Persen	100 Persen	**92.039.878,00**	**69.039.569,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**41.784.154,00**
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	6 paket	6 paket	100 Persen	100 Persen	**146.635.577,00**	**146.635.577,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**79.097.093,00**
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 paket	2 paket	100 Persen	100 Persen	**244.402.239,00**	**244.402.239,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**165.384.598,00**
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 paket	1 paket	100 Persen	100 Persen	**34.131.600,00**	**34.131.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**32.583.300,00**
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**136.830.522,00**	**203.042.647,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**129.415.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimusnahkan dan Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Arsip	1 Arsip	**13.225.355,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**591.509.529,00**	**89.398.151,00**			**197.575.152,00**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 unit	20 unit	100 Persen	100 Persen	**300.399.036,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**62.862.525,00**
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	24 unit	24 unit	100 Persen	100 Persen	**291.110.493,00**	**89.398.151,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**134.712.627,00**
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**217.812.420,00**	**169.962.420,00**			**381.426.440,00**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**175.812.420,00**	**169.962.420,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**130.100.000,00**
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**42.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**251.326.440,00**
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.406.823.300,00**	**2.206.851.300,00**			**2.291.792.600,00**
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	24 unit	24 unit	100 Persen	100 Persen	**2.015.559.000,00**	**2.014.359.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.988.379.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	75 unit	75 unit	100 Persen	100 Persen	**192.492.300,00**	**192.492.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**104.641.600,00**
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**198.772.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**198.772.000,00**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**11.081.011.420,00**	**11.019.203.420,00**			**10.969.923.656,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**274.525.680,00**	**212.717.680,00**			**144.733.715,00**
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**274.525.680,00**	**212.717.680,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**144.733.715,00**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**3.876.201.120,00**	**3.876.201.120,00**			**3.876.201.120,00**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	4 laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**3.876.201.120,00**	**3.876.201.120,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**3.876.201.120,00**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**1.675.509.600,00**	**1.675.509.600,00**			**1.675.509.600,00**
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**1.675.509.600,00**	**1.675.509.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.675.509.600,00**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.254.775.020,00**	**5.254.775.020,00**			**5.273.479.221,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang terkelola	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	100 Persen	100 Persen	**5.254.775.020,00**	**5.254.775.020,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**5.273.479.221,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**111.499.878,00**	**111.499.878,00**			**110.145.000,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**66.499.878,00**	**66.499.878,00**			**65.145.000,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	**66.499.878,00**	**66.499.878,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**65.145.000,00**
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**											**45.000.000,00**	**45.000.000,00**			**45.000.000,00**
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	20 Keluarga	20 Keluarga	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**45.000.000,00**
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**156.395.000,00**	**86.935.000,00**			**108.500.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**156.395.000,00**	**86.935.000,00**			**108.500.000,00**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	16 laporan	16 laporan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**156.395.000,00**	**86.935.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**108.500.000,00**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**863.028.030,00**	**664.952.030,00**			**1.042.929.600,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**863.028.030,00**	**664.952.030,00**			**1.042.929.600,00**
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	200 orang	200 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**55.126.775,00**	**55.126.775,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**198.024.600,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	800 orang	800 orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**753.901.255,00**	**609.825.255,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**756.790.000,00**
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**54.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**88.115.000,00**
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**492.871.824,00**	**349.323.717,00**			**0,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**492.871.824,00**	**349.323.717,00**			**0,00**
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	0 Persen	0 Persen	18 Dokumen	18 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**448.920.480,00**	**305.372.373,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Medan	0 Persen	0 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**43.951.344,00**	**43.951.344,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**33.548.537.974,00**	**29.967.084.225,00**			**30.658.538.613,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0001 Kelurahan Babura Sunggal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**422.582.909,00**	**199.987.792,00**			**299.998.168,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**422.582.909,00**	**199.987.792,00**			**299.998.168,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**422.582.909,00**	**199.987.792,00**			**299.998.168,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**114.123.325,00**	**98.673.477,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**105.424.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**308.459.584,00**	**101.314.315,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**194.574.168,00**
									Total :							**422.582.909,00**	**199.987.792,00**			**299.998.168,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0002 Kelurahan Lalang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**425.501.970,00**	**199.999.841,00**			**399.999.654,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**425.501.970,00**	**199.999.841,00**			**399.999.654,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**425.501.970,00**	**199.999.841,00**			**399.999.654,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**346.800.000,00**	**100.835.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**226.295.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**78.701.970,00**	**99.164.841,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**173.704.654,00**
															Total :	**425.501.970,00**	**199.999.841,00**			**399.999.654,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0003 Kelurahan Sei Sikambing – B

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**522.078.239,00**	**200.047.000,00**			**299.999.950,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**522.078.239,00**	**200.047.000,00**			**299.999.950,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**522.078.239,00**	**200.047.000,00**			**299.999.950,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	3 Kegiatan	6 Kegiatan	**389.140.000,00**	**89.406.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**146.096.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	6 Kegiatan	**132.938.239,00**	**110.641.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**153.903.950,00**
									Total :							**522.078.239,00**	**200.047.000,00**			**299.999.950,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0004 Kelurahan Simpang Tanjung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**378.688.797,00**	**199.996.600,00**			**185.319.920,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**378.688.797,00**	**199.996.600,00**			**185.319.920,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**378.688.797,00**	**199.996.600,00**			**185.319.920,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	3 Kegiatan	4 Kegiatan	**238.018.137,00**	**75.000.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**71.656.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	4 Kegiatan	**140.670.660,00**	**124.996.600,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**113.663.920,00**
									Total :							**378.688.797,00**	**199.996.600,00**			**185.319.920,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0005 Kelurahan Sunggal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**646.132.000,00**	**200.000.000,00**			**299.999.290,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**646.132.000,00**	**200.000.000,00**			**299.999.290,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**646.132.000,00**	**200.000.000,00**			**299.999.290,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**574.830.000,00**	**178.540.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**178.843.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	5 Kegiatan	**71.302.000,00**	**21.460.000,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**121.156.290,00**
									Total :							**646.132.000,00**	**200.000.000,00**			**299.999.290,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0006 Kelurahan Tanjung Rejo

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**											**422.291.100,00**	**197.107.450,00**			**306.089.025,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**422.291.100,00**	**197.107.450,00**			**306.089.025,00**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**422.291.100,00**	**197.107.450,00**			**306.089.025,00**
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	2 unit	2 unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**264.502.388,00**	**71.509.712,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**137.190.000,00**
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**157.788.712,00**	**125.597.738,00**	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		**168.899.025,00**
									Total :							**422.291.100,00**	**197.107.450,00**			**306.089.025,00**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**145.531.642.730,00**	**121.788.621.854,00**			**37.792.419.338,00**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**133.876.995.193,00**	**117.655.991.630,00**			**27.537.985.636,00**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**113.813.230,00**	**84.514.280,00**			**216.022.600,00**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**29.298.950,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**132.832.600,00**
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	4 laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	**84.514.280,00**	**84.514.280,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**83.190.000,00**
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**131.460.134.951,00**	**115.718.202.408,00**			**27.040.477.036,00**
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 %	100 %	**7.456.017.095,00**	**7.494.501.644,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.691.372.196,00**
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	60 Dokumen	60 Dokumen	100 %	100 %	**124.004.117.856,00**	**108.223.700.764,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**18.349.104.840,00**
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**373.961.120,00**	**0,00**			**0,00**
8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	2 unit	0 unit	100 Persen	100 Persen	**303.961.120,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	2 paket	0 paket	100 Persen	100 Persen	**70.000.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**636.073.724,00**	**625.819.224,00**			**0,00**
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	2 paket	1 paket	100 %	100 %	**64.905.720,00**	**64.905.720,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**98.441.994,00**	**97.787.494,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	1 paket	1 paket	100 %	100 %	**40.383.010,00**	**40.383.010,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	65 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	**9.600.000,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**18.275.000,00**	**18.275.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	**404.468.000,00**	**404.468.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**409.255.750,00**	**308.552.300,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	24 unit	17 unit	100 Persen	100 Persen	**317.776.302,00**	**227.234.300,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	13 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	**91.479.448,00**	**81.318.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**455.920.818,00**	**380.579.818,00**			**0,00**
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	**102.597.830,00**	**115.816.830,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survey Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	0 Nilai (Predikat)	78.1 Nilai (Predikat)	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	**353.322.988,00**	**264.762.988,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**427.835.600,00**	**538.323.600,00**			**281.486.000,00**
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	8 unit	7 unit	100 %	100 %	**142.620.000,00**	**124.150.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	25 unit	64 unit	100 %	100 %	**57.359.600,00**	**45.359.600,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**54.590.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan	90 Persen	90 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 %	**227.856.000,00**	**368.814.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**226.896.000,00**
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**4.500.337.983,00**	**1.595.400.564,00**			**1.147.633.990,00**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**4.500.337.983,00**	**1.595.400.564,00**			**1.147.633.990,00**
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	800 orang	3 orang	7 Dokumen	1 Dokumen	**1.791.232.480,00**	**126.000.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**1.147.633.990,00**
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	750 orang	0 orang	7 Dokumen	1 Dokumen	**476.270.639,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	**1.495.862.282,00**	**833.227.982,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Jumlah Paskibraka	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	42 orang	42 orang	7 Dokumen	1 Dokumen	**736.972.582,00**	**636.172.582,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**1.865.327.630,00**	**832.415.730,00**			**9.106.799.712,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**1.865.327.630,00**	**832.415.730,00**			**9.106.799.712,00**
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	1225 orang	0 orang	3 Lembaga	3 Lembaga	**839.718.890,00**	**432.735.730,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**8.872.802.512,00**
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	550 orang	42 orang	3 Lembaga	3 Lembaga	**956.441.020,00**	**399.680.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**233.997.200,00**
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	0 laporan	3 Lembaga	3 Lembaga	**69.167.720,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**530.540.696,00**	**5.940.000,00**			**0,00**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**530.540.696,00**	**5.940.000,00**			**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan diawasi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	53 Dokumen	53 Dokumen	20 Organisasi	20 Organisasi	**210.397.026,00**	**5.940.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan diawasi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	150 orang	0 orang	20 Organisasi	20 Organisasi	**299.771.680,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan diawasi	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 laporan	0 laporan	20 Organisasi	20 Organisasi	**20.371.990,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**2.118.034.698,00**	**416.895.360,00**			**0,00**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**2.118.034.698,00**	**416.895.360,00**			**0,00**
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Medan	136 Kelurahan	136 Kelurahan	700 orang	0 orang	4 Dokumen	0 Dokumen	**646.551.362,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Medan	136 Kelurahan	136 Kelurahan	780 orang	480 orang	4 Dokumen	0 Dokumen	**1.171.996.810,00**	**416.895.360,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Medan	136 Kelurahan	136 Kelurahan	4 laporan	0 laporan	4 Dokumen	0 Dokumen	**299.486.526,00**	**0,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**2.640.406.530,00**	**1.281.978.570,00**			**0,00**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**2.640.406.530,00**	**1.281.978.570,00**			**0,00**
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah objek (lembaga/orang) yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan konflik sosial	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	700 orang	120 orang	3 Lembaga/kelompok	3 Lembaga/kelompok	**792.329.570,00**	**290.684.590,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah objek (lembaga/orang) yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan konflik sosial	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	300 orang	60 orang	3 Lembaga/kelompok	3 Lembaga/kelompok	**1.220.993.980,00**	**608.743.980,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah objek (lembaga/orang) yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan konflik sosial	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	12 laporan	12 laporan	3 Lembaga/kelompok	3 Lembaga/kelompok	**398.306.980,00**	**289.600.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek (lembaga/orang) yang mendapatkan pemahaman tentang pencegahan konflik sosial	Kota Medan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Lembaga/kelompok	3 Lembaga/kelompok	**228.776.000,00**	**92.950.000,00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**
															Total :	**145.531.642.730,00**	**121.788.621.854,00**			**37.792.419.338,00**

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024 dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Medan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan keadaan yakni perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan tahun 2024 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan kota sebagaimana dengan perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Pembangunan Sumatera Utara dalam RPD tahun 2024-2026.

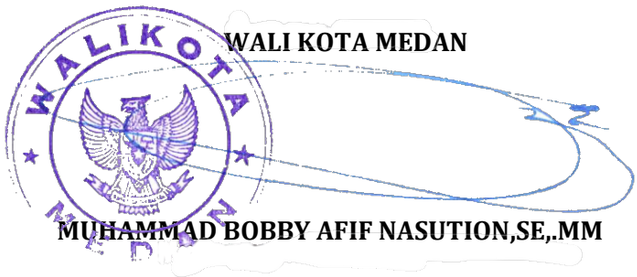
Selanjutnya Dokumen P-RKPD Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk tahun anggaran 2024. Namun dalam penyusunannya lebih lanjut harus didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Medan tahun 2024. Selanjutnya pedoman ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Sinergitas dan keterpaduan seluruh OPD akan membawa dampak terhadap kinerja pembangunan kota. Berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Medan akan mengoptimalkan kapasitas keuangan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif melalui: kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan termasuk telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi melalui aplikasi yang telah diintegrasikan dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), dan eDevplan. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Medan tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Pada akhirnya, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam P-RKPD tahun 2024 ini sangat tergantung nantinya pada kesiapan OPD serta peran serta masyarakat dan legislatif untuk melakukan pengawasan dan fungsi sosial kontrol.

Harapan kita, semoga sinergitas seluruh komponen pembangunan yang ada bisa terlaksana dengan baik untuk *Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.*

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION,SE,.MM